



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária
Estado de São Paulo

Ofício Cont. nº 03/2025

Itanhaém, 25 de abril de 2025.

Excelentíssimo Senhor,

Em atendimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, serve o presente para encaminhar o Balanço Anual que se refere ao exercício financeiro de 2024.

Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de alta consideração e apreço.

Atenciosamente.


MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor de Departamento
Departamento de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

PROTOCOLO

Exmo. Sr.
EDINALDO DOS SANTOS BARROS

DD. Presidente da Câmara Municipal de

Itanhaém - SP

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Recebido em 25/04/2025
15:55
ICP-Brasil
O Brasil
de Confiança Digital



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária
Estado de São Paulo

BALANÇO ANUAL EXERCÍCIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	706.511.687,91	3.0 DESPESAS CORRENTES	630.056.599,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240.524.530,90	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.986.819,47
CONTRIBUIÇÕES	69.666.243,18	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.019.226,61
RECEITA PATRIMONIAL	3.601.707,45	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.050.553,59
RECEITA DE SERVIÇOS	250.906,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.495.181,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.973.118,31		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-31.297.103,37		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-664.453,48		
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.956.984,78		
COMPLEMENTAÇÕES - INTRA OFSS			
TOTAL:	696.507.115,84	SUPERÁVIT CORRENTE	66.450.516,17
SUPERÁVIT CORRENTE	66.450.516,17	TOTAL:	696.507.115,84
RECEITAS DE CAPITAL	28.241.559,17	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	70.263.155,63
OPERações DE CRÉDITO	6.685.753,67	4.4 INVESTIMENTOS	22.821.855,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.355.805,50	4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.313.629,89
		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	46.127.670,10
TOTAL:	94.692.075,34	SUPERÁVIT	24.428.919,71
		TOTAL:	94.692.075,34
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	706.511.687,91	3.0 DESPESAS CORRENTES	630.056.599,67
RECEITAS DE CAPITAL	28.241.559,17	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	70.263.155,63
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.956.984,78		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-31.961.556,85		
		SUPERÁVIT	24.428.919,71
TOTAL:	724.748.675,01	TOTAL:	724.748.675,01

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 1/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			706.511.687,91
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		249.524.530,90	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		191.391.655,45	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	125.658.370,54		
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	99.867.821,28		
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	75.474.070,01		
2	1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	64.617.375,37		
2	2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	10.856.493,44		
		1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	718.607,85		
2	3	1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS	509.680,97		
2	4	1112.50.0.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MIA	108.926,88		
		1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	18.139.815,94		
2	5	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	15.299.557,14		
2	6	1112.50.0.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	2.840.258,80		
		1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	5.135.127,48		
2	7	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	3.729.899,11		
2	8	1112.50.0.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	1.405.228,37		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSIÇÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	25.988.749,26		
		1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSIÇÃO "INTER VIVOS" DE BENS	25.955.750,93		
2	9	1112.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSIÇÃO "INTER VIVOS" DE BE	25.955.750,93		
		1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSIÇÃO "INTER VIVOS" DE BENS	14.553,78		
2	10	1112.53.0.2.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSIÇÃO "INTER VIVOS" DE BE	14.553,78		
2	11	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSIÇÃO "INTER VIVOS" DE BENS	14.063,42		
2	12	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSIÇÃO "INTER VIVOS" DE BENS	4.181,13		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	49.270.255,80		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	49.270.255,80		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	36.307.381,89		
		1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	36.307.381,89		
2	13	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAS	36.307.381,89		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	1.962.873,91		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.962.873,91		
2	14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	1.962.873,91		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	25.465.029,35		
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.465.029,35		
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	25.465.029,35		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	23.811.062,52		
2	15	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	23.811.062,52		
2	16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	298.147,64		
2	17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.164.565,74		
2	18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	191.253,45		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		48.781.553,60	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.428.041,07		
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.288.795,30		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRE	6.817.461,57		
2	19	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	223.822,05		
2	20	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST	85.719,88		
2	21	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	145.095,94		
2	22	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	379.238,31		
2	23	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H	2.981.904,76		
2	24	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE FUNÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL	881.754,04		
2	25	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE	9.051,00		
2	27	1121.01.0.1.08.00	TAXAS DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	9.051,00		
2	29	1121.01.0.1.11.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	2.509,41		
2	30	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	135.892,81		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALTAN ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	31	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	82.600,41		
2	32	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	1.128.523,00		
2	33	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	260.210,32		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139.245,77		
2	34	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	106.971,55		
2	35	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.909,21		
2	36	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	25.311,75		
2	37	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	4.853,78		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.353.512,43		
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	40.353.512,43		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	32.024.834,53		
2	38	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	198.273,15		
2	39	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	55.755,00		
2	40	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	31.354.467,43		
2	41	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	416.338,95		
2	42	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MUL	279.134,06		
2	43	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI	6.452.108,86		
2	44	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI	1.597.434,08		
		1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		351.321,71	
		1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	351.321,71		
		1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	351.321,71		
2	46	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	247.346,86		
2	47	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	103.974,85		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		69.666.243,18	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.781.880,88	
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV	49.781.880,88		
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.768.980,52		
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	47.814.695,96		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	47.814.695,96		
2	1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEIT	30.465.019,86		
2	2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEIT	15.685.353,83		
2	3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAE	1.472.142,69		
2	4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAE	73.275,02		
2	5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	10.377,85		
2	6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	108.528,71		
		1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.770.254,85		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIP	1.731.883,39		
2	10	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFE	60.657,81		
2	11	1215.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANH	212.043,48		
2	12	1215.01.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANH	1.098.116,39		
2	14	1215.01.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMAR	361.065,71		
		1215.01.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA	38.171,46		
2	15	1215.01.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. AT	3.742,20		
2	16	1215.01.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. AT	34.629,26		
		1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	184.029,71		
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	183.365,86		
2	18	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.763,47		
2	19	1215.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	27.672,78		
2	20	1215.01.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	75.240,01		
2	21	1215.01.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.496,12		
2	22	1215.01.3.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	67.105,48		
		1215.01.3.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	743,85		
2	24	1215.01.3.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	743,85		
		1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS			
		1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS			
2	25	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	367,91		
2	26	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	12.532,45		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		19.884.362,30	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	19.884.362,30		
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	19.884.362,30		
2	48	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	19.172.075,63		
2	49	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	24.879,64		
2	50	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	534.232,08		
2	51	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	153.074,95		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.601.707,45	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.601.707,45	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.601.707,45		
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.235,48		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.900.235,48		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	786.518,42		
2	53	1321.01.0.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE	0.234,53		
2	54	1321.01.0.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.297,30		
2	55	1321.01.0.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	52.812,89		
2	56	1321.01.0.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE	1.113,76		
2	57	1321.01.0.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - D	3.968,17		
2	58	1321.01.0.1.01.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	709.091,17		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	341.978,55		
2	59	1321.01.0.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	198.583,83		
2	63	1321.01.0.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS - INVESTI.	103.532,65		
2	65	1321.01.0.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	39.862,07		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.414,15		
2	66	1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	6.414,15		
2	67	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	19.827,74		
2	68	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	3.143,60		
2	69	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	80.588,53		
2	70	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCU	1.245.204,29		
2	71	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	308.344,45		
2	72	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	18.315,75		
		1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	701.471,97		
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	701.471,97		
2	77	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PP	701.151,97		
2	28	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PF	320,00		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		250.906,38	
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		250.906,38	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	250.906,38		
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	250.906,38		
2	74	1621.02.0.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	250.906,38		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		379.495.181,69	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		147.521.078,79	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	93.289.563,92		
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	93.288.592,07		
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	84.540.980,28		
2	75	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	84.540.980,28		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	8.727.611,79		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	8.727.611,79		
2	76	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	3.480.025,80		
2	77	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	5.247.585,99		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A RECEITA DE TRANSPO	20.971,85		
2	78	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A RECEITA DE TRANSPO			
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	3.684.863,65		
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	58.267,24		

Autenticar documento em <https://autenticidade.com.br/370035003800350034003A005000>. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 4/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	3.626.396,41		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.626.396,41		
2	80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	3.626.396,41		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	30.239.412,09		
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	29.482.269,05		
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.680.719,60		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.680.719,60		
2	81	1713.50.1.1.01.00	PAB - PACS (VARIÁVEL)	4.046.792,00		
2	82	1713.50.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	95.200,00		
2	83	1713.50.1.1.05.00	PAB VARIÁVEL - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.838.617,01		
2	84	1713.50.1.1.06.00	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS -	1.161.195,37		
2	85	1713.50.1.1.07.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ DE DESEMPENHO	290.720,12		
2	86	1713.50.1.1.08.00	PAB - ACADEMIA DA SAÚDE	15.000,00		
2	188	1713.50.1.1.09.00	PAB - SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	93.723,70		
2	189	1713.50.1.1.10.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES E MULT	805.500,00		
2	186	1713.50.1.1.11.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES ATENÇÃO PRI	4.320.000,00		
2	187	1713.50.1.1.12.00	PAB - COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL	669.232,20		
2	195	1713.50.1.1.13.00	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	150.000,00		
2	207	1713.50.1.1.14.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO	194.739,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.377.449,92		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.377.449,92		
2	87	1713.50.2.1.01.00	MAC - GESTÃO PLENA	6.981.417,72		
2	88	1713.50.2.1.02.00	MAC - SAMU	3.446.032,20		
2	89	1713.50.2.1.09.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.950.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.722.736,73		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.722.736,73		
2	91	1713.50.3.1.03.00	VS - INC. AS AÇÕES DE VIG. PRÉV. E CONT. DÁS D	230.219,76		
2	92	1713.50.3.1.03.00	VS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS 95% (VIG	969.204,00		
2	93	1713.50.3.1.05.00	VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIGSAN	404.819,93		
2	180	1713.50.3.1.06.00	VS - EMERG SAÚDE PUE - SUS DENGUE	118.693,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	701.362,80		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	701.362,80		
2	94	1713.50.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	701.362,80		
		1713.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único d	757.343,04		
2	96	1713.99.6.1.00.00	BLOCO DE GESTÃO - PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	757.343,04		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.	17.374.779,85		
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.521.276,66		
2	97	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	11.521.276,66		
		1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	4.335,87		
2	98	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	4.335,87		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	3.289.728,00		
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	3.289.728,00		
2	99	1714.52.0.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.966.164,40		
2	100	1714.52.0.1.02.00	PNAP - PRÉ ESCOLA	419.916,00		
2	101	1714.52.0.1.03.00	PNAC - CRECHE	712.400,00		
2	103	1714.52.0.1.05.00	PNAM - ENSINO MÉDIO	165.297,60		
2	104	1714.52.0.1.06.00	PNAE - EJA	33.046,00		
2	105	1714.52.0.1.07.00	PNAE - AEE	52.904,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	23.672,22		
2	106	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	23.672,22		
		1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D	2.535.767,10		
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	2.535.767,10		
2	190	1714.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.535.767,10		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.539.821,85		
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.539.821,85		

Autenticidade do documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN OALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 5/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	107	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXO	298.473,47		
2	108	1716.50.0.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXO	138.307,58		
2	109	1716.50.0.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DES	438.387,13		
2	112	1716.50.0.1.08.00	TRANSF. RECURSO - FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍN	174.810,42		
2	113	1716.50.0.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	196.152,12		
2	176	1716.50.0.1.11.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	213.691,13		
2	200	1716.50.0.1.12.00	TRANSF. RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - DEP.	200.000,00		
2	201	1716.50.0.1.13.00	TRANSF. RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. M	300.000,00		
2	202	1716.50.0.1.14.00	TRANSF. RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. RO	150.000,00		
2	208	1716.50.0.1.15.00	TRANSF. REC. FNAS - PORTARIA 886	300.000,00		
2	210	1716.50.0.1.17.00	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO PAULO ALEXANDRE	150.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	792.636,93		
		1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de F	792.636,93		
2	212	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	792.636,93		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		88.980.564,92	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	72.038.043,68		
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.805.266,36		
2	115	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	50.805.266,36		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	20.727.211,01		
2	116	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	20.727.211,01		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	391.089,18		
2	117	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	391.089,18		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	114.475,13		
2	118	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	114.475,13		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	112.640,77		
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	112.640,77		
2	119	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓ	112.640,77		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	15.486.442,29		
		1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O	6.967.180,50		
		1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PAR	6.967.180,50		
2	121	1724.50.0.1.03.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	50.908,00		
2	124	1724.50.0.1.05.00	PROGRAMA SORRISIA SÃO PAULO	72.000,00		
2	126	1724.50.0.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	799,88		
2	177	1724.50.0.1.08.00	IGH SUS PAULISTA INTEGRAL	2.673.472,62		
2	191	1724.50.0.1.11.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. SOLANGE FREITAS	1.000.000,00		
2	192	1724.50.0.1.12.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. FABIANA BOLSONARO	300.000,00		
2	193	1724.50.0.1.13.00	EMENDA IMPOSITIVA - EDUARDO SUPLICY	150.000,00		
2	194	1724.50.0.1.14.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. MARINA HELOU	150.000,00		
2	197	1724.50.0.1.15.00	TRANSF. VOLUNT. FUNDES	2.500.000,00		
2	199	1724.50.0.1.16.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. SOLANGE FREITAS	100.000,00		
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	8.489.261,79		
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	8.489.261,79		
2	127	1724.51.0.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - OSE	869.610,00		
2	128	1724.51.0.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	7.619.651,79		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.243.438,18		
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S	864.911,88		
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	864.911,88		
2	129	1729.51.0.1.01.00	SEADS - MÉDIA COMPLEXIDADE	30.635,79		
2	130	1729.51.0.1.02.00	SEADS - ALTA COMPLEXIDADE	228.590,09		
2	131	1729.51.0.1.03.00	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	533.792,54		
2	196	1729.51.0.1.04.00	BENEF. EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	71.893,46		
		1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	400.000,00		
		1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	400.000,00		
2	182	1729.52.0.1.01.00	EMENDA PARLAMENTAR - DEP. ANDREA WERNER	150.000,00		
2	211	1729.52.0.1.02.00	EMENDA PARLAMENTAR - DEP. ANDREA WERNER	150.000,00		
		1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	78.536,30		
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - OUTRAS	78.536,30		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN B ALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 6/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	132	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	78.526,30		
		1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	
		1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.080.000,00		
		1731.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.080.000,00		
		1731.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.080.000,00		
2	133	1731.50.0.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SAS - REPASSE SAMU	1.080.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.474.118,48	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	141.474.118,48		
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	141.474.118,48		
2	134	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES	141.474.118,48		
		1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.420,00	
		1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	39.420,00		
		1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	39.420,00		
		1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINC	39.420,00		
2	135	1791.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	39.420,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.973.118,31	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.306.474,40	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.306.474,40		
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.306.474,40		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRE	1.119.709,94		
2	136	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	963.464,37		
2	137	1911.01.0.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	22.723,00		
2	138	1911.01.0.1.03.00	OUTRAS MULTAS	55.222,57		
2	139	1911.01.0.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - EXCESSO DE RUÍDO	78.300,00		
2	141	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	188,48		
2	142	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIV	181.834,95		
2	143	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVI	4.341,03		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		948.160,81	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	506.579,43		
		1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	506.579,43		
		1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	506.579,43		
2	144	1921.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	506.579,43		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	441.581,38		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	441.581,38		
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	441.581,38		
2	30	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	29.749,97		
2	31	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	411.831,41		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.718.483,10	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.718.483,10		
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	8.267.246,84		
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	8.267.246,84		
2	32	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODE	125.921,81		
2	33	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODE	8.141.125,03		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.451.236,26		
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	2.451.236,26		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	2.364.277,51		
2	145	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	818.057,99		
2	146	1999.99.2.1.02.00	DOAÇÕES CONTRIB	72.170,08		
2	147	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	84.713,46		
2	151	1999.99.2.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	84.713,46		
2	152	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.245,29		
		2090.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		28.241.599,17	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 7/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.885.753,67	
		2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		6.885.753,67	
		2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.885.753,67		
		2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.885.753,67		
		2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	6.885.753,67		
2	153	2119.99.0.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - LÍMHA DESENVOLVE MUNICÍP	6.885.753,67		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.355.895,50	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.477.122,48	
		2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	756.965,00		
		2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	756.965,00		
		2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	756.965,00		
		2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURA	756.965,00		
2	156	2411.51.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	756.965,00		
		2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	204.826,39		
		2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	204.826,39		
		2412.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUT	204.826,39		
2	157	2412.50.2.1.00.00	TRANSF. FNDE - INFÂNCIA (CRECHE PQ NOVARO)	204.826,39		
		2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	515.331,29		
		2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA	515.331,29		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	515.331,29		
2	158	2414.99.0.1.02.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	215.331,29		
2	206	2414.99.0.1.05.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - TRANSF. ESPECIAL - PIST	300.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		9.037.929,46	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	9.037.929,46		
		2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTE	150.000,00		
		2422.50.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	150.000,00		
2	161	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ESTADO PARA O SUS	150.000,00		
		2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	8.887.929,46		
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	8.887.929,46		
2	162	2422.99.0.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FENIDRO	171.753,42		
2	163	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	1.041.857,48		
2	164	2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.324.318,55		
2	174	2422.99.0.1.04.00	SEC. SEC. PÚBLICA - EMENDA DEPUTADO CAPITÃO T	300.000,00		
2	183	2422.99.0.1.05.00	TRANSF. OBRA EM PRAÇA SAVOY - DEP. GIL DINIZ	300.000,00		
		2430.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.840.753,36	
		2451.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.840.753,36		
		2451.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.840.753,36		
2	203	2451.01.0.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAEST	10.840.753,36		
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			21.956.984,78
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		21.956.984,78	
		7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		21.956.984,78	
		7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV	21.956.984,78		
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS	9.029.958,77		
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	9.029.958,77		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	9.029.958,77		
3	36	7215.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEI	7.571.469,60		
3	37	7215.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEI	811.856,05		
3	38	7215.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEI	539.301,39		
3	41	7215.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEI	12.927.026,01		
		7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	12.927.026,01		
		7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	12.927.026,01		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 8/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
3	44	7215.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-0	11.843.200,14		
3	46	7215.51.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-0	1.081.825,87		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-31.961.555,05
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-31.297.163,37	
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-16.912.389,89		
3	165	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-16.908.195,64		
2	166	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-4.194,25		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-14.384.713,48		
2	167	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-10.161.052,00		
2	168	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-4.145.442,61		
2	169	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-78.217,87		
		9300.00.0.0.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA		-664.453,48	
3	48	9300.00.0.0.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA - CONTRB. SER	-625.258,92		
3	49	9300.00.0.0.00.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA - CONTRB. SER	-39.194,56		

TOTAL: 724.748.675,01

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/8

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.448.525,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.865.208,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.638.409,36
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		890.563,05	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	890.563,05		
3.1.90.03.00	PENSÕES		585.639,62	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	585.639,62		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.715.887,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.521.979,47		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	126.245,63		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	167,97		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.490,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	179.132,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	413.212,45		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	184.154,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	323.206,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.507,63		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.616.936,83		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.853,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		963.687,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	963.687,58		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		482.631,13	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	482.631,13		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			226.798,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		226.798,79	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	11.881,86		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	214.916,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.583.317,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.317,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.364,77	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.352,48		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.109,37		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.902,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		219.883,32	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	219.883,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.286.068,94	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.810,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212.514,07		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201.600,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.895,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.875,20		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.043,04		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.810,48		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.245,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.275,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.370,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			119.370,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.370,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.370,70	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.106,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.264,70		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/8

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
Total por Órgão:				12.567.895,88



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/8

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			553.895.257,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.486.505,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.947.597,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		502.298,27	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	434.289,98		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	68.008,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.002.595,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.079.788,31		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	162.921,08		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.223.594,55		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.825.335,90		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	457.944,94		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	263.657,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.172.933,90		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	567.073,19		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.619.787,58		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.399.526,25		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.275.057,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.678.178,32		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.661.178,84		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	9.786.060,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.423.715,63		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.841,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.243.883,81	
3.1.90.13.01	FGTS	634.814,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.572.953,77		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	24.119,92		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	11.995,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		610.191,89	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610.191,89		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.588.628,20	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	19.534,77		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	4.563.204,63		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.888,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, PL			37.538.907,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		37.538.907,49	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	26.970.188,88		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	10.568.718,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.019.226,61
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.019.226,61
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.019.226,61	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	117.346,99		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.901.879,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.389.525,46
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			199.873,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.873,14	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR			6.577.906,23
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.577.906,23	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			49.313,63

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/8

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		49.313,63	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			16.944,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.944,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.545.488,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.415.653,40	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.191.930,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.425,80		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	9.186,90		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.853,04		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.856.098,60		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.254.316,33		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	306.886,04		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.306.522,79		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.825,25		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,83		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212.829,36		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.480,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.760,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61.530,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.603.680,69		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.875.021,36		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.571.164,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.472,48		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110.725,13		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	441.901,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	373.381,45		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.647.802,98		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.590.379,10		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302.378,28		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.005.460,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.481.205,99		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		147.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15.903.476,30	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	68.624,24		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.736.694,41		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.963.807,65		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	850,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.680.626,07		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.210,95		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.356,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.235,00		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.841,60		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	110.330,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.423.557,07	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.392,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.354.846,06		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.738.447,18		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.895.165,92		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	397.947,86		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.550.119,84		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.170,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	801.231,87		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	310,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	265.253,73		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.851.089,90		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.644.757,07		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.249.002,12		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.300.065,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 5/8

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.100,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.320,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	194.112,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	142.801,94		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.465.521,42		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	807.539,93		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	711.372,25		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.219.843,01		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.040,51		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	275.052,82		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.262.407,60		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	187.430,40		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.626.545,98		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.011.918,30		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.711,44		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.806.324,60		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.680,47		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.640,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	100.699,74		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.907.837,63		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.454.363,06		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		339.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		595.995,21	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.995,21		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.371.960,49	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.371.960,49		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.206.617,40	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.206.617,40		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.547.393,46	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.393,46		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		402.895,98	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	250.653,59		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	152.242,39		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.191.939,15	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.145.394,02		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.073.547,58		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.972.997,55		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.049.169,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.607.869,96
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.607.869,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.317.780,22	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.317.780,22		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.290.089,74	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.298,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	31.518,33		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.238,63		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	623,20		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.840,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	123.512,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	166.859,50		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	551.438,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	384.762,08		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.313.629,89
4.5.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada			1.313.629,89
4.5.67.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP,		1.313.629,89	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NAT JREZA DA DESPESA - POR ORGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 6/8

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			46.127.670,10
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.127.670,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		22.761.085,56	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	22.761.085,56		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.366.584,54	
Total por Órgão:				623.944.427,28



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 7/8

Órgão: 03 - INSTITUTO PRÉV. MUNICIPAL - ITAPREV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.712.817,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.635.106,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.635.106,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		54.030.483,55	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.341.150,68		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.132.161,17		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	13.093.783,44		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	36.463.388,26		
3.1.90.03.00	PENSÕES		6.912.755,83	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	110.450,58		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	406.806,18		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	2.283,60		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.393.215,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.518.497,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	988.422,51		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	75.676,88		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	213.598,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	95.936,07		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.018,38		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.059,34		
3.1.90.11.47	LICENÇA - PRÊMIO	9.873,34		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.912,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.172,25	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.416,61		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	32.874,20		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,44		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.649,38	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.649,38		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.547,84	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	7.763,40		
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	19.784,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.711,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.077.711,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.697,27	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.348,55		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.012,72		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.605,67	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	282.756,67		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.849,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		93.968,35	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	77.648,35		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.220,00		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		517.958,71	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.843,82		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.766,30		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.383,75		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	979,55		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.152,96		
3.3.90.39.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.089,65		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.292,37		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	569,69		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			

Autenticar documento em [autenticidade](https://autenticidade.mp.br)
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 8/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.526,29		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.310,00		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFI	101.371,20		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.435,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.980,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.314,59		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.758,45		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.966,59		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ		105.985,72	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.427,20		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	102.558,52		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41.389,15	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	40.126,98		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262,17		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.106,23	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			94.614,98
4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.614,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.614,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.160,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.454,98	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.098,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.529,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.244,98		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.583,00		
		Total por Órgão:	63.807.432,14	
		Total Geral:	700.319.755,30	

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.448.525,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.865.208,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.638.409,36
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		890.563,05	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	890.563,05		
3.1.90.03.00	PENSÕES		585.639,62	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	585.639,62		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.715.887,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.521.979,47		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	126.245,63		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	167,97		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.490,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	179.132,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	413.212,45		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	184.154,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	323.206,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.507,63		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.616.936,83		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.853,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		963.687,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	963.687,58		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		482.631,13	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	482.631,13		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			226.798,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		226.798,79	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	11.881,86		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	214.916,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.583.317,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.317,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.364,77	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.352,48		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.109,37		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.902,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		219.883,32	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	219.883,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.286.068,94	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.810,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212.514,07		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201.600,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.895,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.875,20		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.043,04		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.810,48		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.245,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.275,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.370,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			119.370,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÃO 2:200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.			119.370,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.370,70	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
APLICADO 2:200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

4.4.90.52.35
4.4.90.52.99

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

61.106,00
58.264,70

Total por Unidade Orçamentária: 12.567.895,88

Total por Órgão: 12.567.895,88



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 3/22

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			675.032,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.546,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			654.546,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.203,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.795,89		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.362,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.268,25		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.426,91		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	372.349,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.342,78	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.342,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.486,05
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.486,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.817,66	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,51		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.467,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.270,90	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.270,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.397,49	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	309,60		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.967,89		
Total por Unidade Orçamentária:				675.032,14

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.571.591,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.466.943,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.943,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.466.943,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.066.560,97		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	351,88		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	160.875,01		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.415,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.788,88		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	62.323,15		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	16.629,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.647,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.647,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		498,87	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	415,83		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		44.388,89	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	44.388,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		59.759,47	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 4/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.054,91
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.204,56

Total por Unidade Orçamentária: 1.571.591,12

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.145.811,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.977.400,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.427.213,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.624.151,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.839.788,62		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	11.805,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.685,13		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	477.239,95		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.435,00		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	92.594,40		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	251.672,04		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	14.135,34		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.975,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.552,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.127.817,61		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	438.358,00		
3.1.90.11.47	LICENÇA - PRÊMIO	37.031,45		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	90.127,59		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	177.013,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.051.205,15	
3.1.90.13.01	FGTS	89.270,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	961.934,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.751.857,31	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	1.745.968,51		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.888,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI			4.550.186,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.550.186,74	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.748.131,48		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.802.055,26		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.019.226,61
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.019.226,61
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.019.226,61	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	117.346,99		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.901.879,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.149.184,54
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			49.313,63
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		49.313,63	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.099.870,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.122.199	
3.3.90.30.01	GÁS ENFRIADOR			
3.3.90.30.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.250,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,80		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.769,55	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.993,48	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.997,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	355.358,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.710.622,27
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.076,66	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140.541,81	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	797.975,12	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	771.028,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.675.195,73
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391.536,84	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	416.800,23	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.868,16	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	394.947,86	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.005,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.826,79	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	252.510,72	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.263.382,18	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.496.613,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.320,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	194.112,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	581.412,45	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	216.594,06	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.964,12	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.659,55	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.390,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.139.252,77	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		594.380,21
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	594.380,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.371.960,49
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.371.960,49	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.524.209,94
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.524.209,94	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		402.895,98
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	250.653,59	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	152.242,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.698.407,13
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	975.002,54	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.069.588,29	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653.816,30	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.283.327,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		155.657,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.657,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		143.827,43
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	143.827,43	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.830,28
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.830,28	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		46.127.670,10
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.127.670,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		22.761.085,56
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	22.761.085,56	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.366.584

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Total por Unidade Orçamentária:



11.429.139,30



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALS ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 6/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			945.581,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			930.187,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			846.475,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		838.524,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.513,84		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	131.623,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	236.692,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.694,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.951,46	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.951,46		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			83.711,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		83.711,51	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.565,72		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	79.145,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.393,77
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.393,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.685,74	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.685,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.708,03	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.171,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.536,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			577,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			577,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		577,50	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	577,50		
Total por Unidade Orçamentária:				946.158,75

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.090.532,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.797.904,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.797.904,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.797.904,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.862.566,17		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.508,61		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	223.815,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	493.619,83		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	124.092,55		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.421,75		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.921,98		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍCIA	81.058,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.292.628,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.292.628,31

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 7/22

3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	84.622,36	84.622,36
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.622,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.208.005,95
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402.536,20	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	166,98	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.801.903,42	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	87,82	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.311,53	
Total por Unidade Orçamentária:			6.090.532,81

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.634.899,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.262.281,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.262.281,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.262.281,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.257.824,79		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.433,17		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	180.569,22		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.188,63		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	604.804,46		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.173,64		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.826,65		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	11.461,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			372.617,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.617,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		82.333,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.333,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		290.284,60	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.165,15		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.750,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.975,01		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.592,65		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.801,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.716,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.716,21
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.716,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.716,21	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.716,21		
Total por Unidade Orçamentária:				3.641.615,64

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.006.671,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			941.873,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			941.873,89

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 8/22

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		941.873,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	774.370,07	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	274,20	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.626,75	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.945,10	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.583,29	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.605,48	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.469,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.797,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.797,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.665,34
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.665,34	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		51.576,47
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.576,47	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.555,98
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	310,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.100,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.125,98	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.250,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.006.671,68

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.116.053,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.523.802,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.704.845,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		502.296,27	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	434.289,98		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	68.008,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.891.643,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.979.386,56		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.288,33		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	77,21		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	139.984,87		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.813,92		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.616.895,93		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.138,98		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.789.259,57		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	556.439,28		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	124.917,69		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	451.366,68		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	129.074,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.776,19	
3.1.90.13.01	FGTS	26.993,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.782,81		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		192.127,85	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	192.127,85		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			1.818.957,56
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO		1.818.957,56	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO			
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.592.250,17

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 9/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:		6.577.906,23
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.577.906,23	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.014.343,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449.660,81	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	9.186,90	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238.642,91	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73.402,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128.429,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	806.200,22	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423.562,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.059,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306.736,86	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.841,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.146.826,06	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.336.942,03	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.800,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	343.713,48	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	586.666,64	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.703,91	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.611.656,85	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	148.867,90	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.959,29	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.458.829,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		211.516,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		211.516,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.516,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.516,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.298,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	206.848,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.370,00	

Total por Unidade Orçamentária: 28.327.569,12

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.375.581,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.376.104,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.376.104,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.189.661,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.442.353,82		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.214,59		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.578,67		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	69.594,32		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90.188,22		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.935,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	196.283,22		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	257.322,89		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.365,29		
3.1.90.11.52	OUTROS BENEFÍCIOS	3.190,56		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	186.443,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.01	FGTS	4.092,87		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 10/22

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.999.476,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.999.476,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		555.729,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278.603,22	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.156,05	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	70.644,75	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.080,45	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.465,25	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.550,07	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.229,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		637.677,50
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	67.244,32	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.960,65	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	208.371,43	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.755,15	
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.210,95	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS	16.235,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.806.069,73
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	386.820,61	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.313,50	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.465.521,42	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.433,20	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	275.052,82	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.496,91	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.931,27	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		112.826,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		112.826,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.826,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.826,03
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.840,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	104.986,03	

Total por Unidade Orçamentária: 10.488.407,81

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.117.640,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.112.519,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.327.958,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.465.511,85	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.011.824,91		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	55.172,87		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.210.121,74		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	449.516,92		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	54.190,41		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	125.685,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE RISCO	180.000,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	691.598,75		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.324.156,51		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.850.540,23		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 11/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.366.356,65	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.294.153,43	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	221.598,47	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.520,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.231,30
3.1.90.13.01	FGTS	455.531,05	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	705.700,25	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		610.191,89
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610.191,89	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.091.023,09
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	1.091.023,09	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		9.784.561,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.784.561,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.562.061,57	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.222.499,43	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.005.121,24
71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.944,00
71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.944,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.988.177,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.117.309,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	412.444,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.689,22	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.447,46	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.250.765,93	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	306.886,04	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.182.522,79	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.825,25	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.115,51	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.760,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57.925,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	428.701,55	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.106,04	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.239,32	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.556,43	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	352.539,80	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120.307,38	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.647.802,98	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.590.379,10	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188.902,99	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174.392,27	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.642.134,19
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.963.390,25	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	934.072,15	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	850,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	708.156,12	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.665,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		23.220.403,90
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	344,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.836.373,67	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412.331,92	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.251.826,97	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.763,26	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569.397,15	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.700,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.253.665,39	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	966.017,52	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	142.801,94	
3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.050,73	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	221.508,78	
3.3.90.39.63			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 12/22

3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	187.430,40	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	233.711,17	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.490.000,10	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.615,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.615,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		224.617,40
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	224.617,40	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		23.183,52
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	23.183,52	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.758.914,17
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	79.142,96	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.679.771,21	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.079.440,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.079.440,82
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.079.440,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		796.874,11
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	796.874,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		282.566,71
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31.518,33	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.367,42	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	623,20	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	790,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	204.990,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.277,76	

Total por Unidade Orçamentária: 137.197.081,19

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			867.711,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			641.599,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			641.599,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		641.599,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	428.190,21		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	302,06		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.034,91		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583,62		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.477,57		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.289,97		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	141,78		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	151.579,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.111,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.111,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.876,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.876,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		217.889,40	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.057,05		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176.167,64		
3.3.90.36.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.346,51		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 13/22

Total por Unidade Orçamentária: 867.711,53

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			233.050.488,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.851.213,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.549.722,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.598.622,48	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.032.524,76		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	75.298,33		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.295,48		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	705.117,69		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	253.278,21		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.770,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	661.374,32		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	985.916,15		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	540.479,32		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.412.925,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.992.832,65		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	980.303,23		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	6.637.015,54		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.772,70		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.718,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		643.933,87	
3.1.90.13.01	FGTS	58.926,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	548.891,86		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	24.119,92		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	11.995,74		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.307.166,14	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	19.534,77		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	1.287.631,37		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			21.301.490,68
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.301.490,68	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	15.970.806,10		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	5.330.684,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.199.274,87
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			199.873,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.873,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.999.401,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.277.921,54	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	353.662,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	252,39		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.159.865,91		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.200,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	909.423,75		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.875.021,36		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.393,10		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.171,20		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.005.480,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	732.451,83		
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS			147.000
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			2.947.856
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.272.893,25		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	602.963,22		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	72.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 14/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		53.197.582,59
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.073,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099.655,79	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	572.373,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.111,91	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.687.575,48	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.165,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.528,50	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.193,46	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.149.779,57	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.384.972,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125.845,60	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210.280,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.219.843,01	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.262.407,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.111.777,67	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		339.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		982.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	982.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.108.041,13
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	931.387,98	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.176.653,15	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.189.028,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.189.028,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.189.028,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.735.826,53
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.826,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		453.201,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	102.060,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	166.859,50	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	139.600,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44.682,00	
Total por Unidade Orçamentária:			235.239.516,07

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.480.133,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.909.834,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.909.834,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.909.834,74	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.514.874,59		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.945,57		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	65.790,11		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	68.216,97		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.509,92		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	801.075,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	216.363,93		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	22.740,97		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.866,40		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	170.450,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.298,68
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.298,68

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



570.298,68

570.298,68



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 15/22

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		749,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	749,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		221.364,19
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	81.004,19	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	140.360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		333.265,62
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.500,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	65,50	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.421,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.278,94	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.919,87
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	10.992,64	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.927,23	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.564.092,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.564.092,47
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.564.092,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.563.514,97
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.563.514,97	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		577,50
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	577,50	

Total por Unidade Orçamentária: 20.044.225,89

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.157.771,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.729.372,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.729.372,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.482.918,99	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.282.722,48		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.811,04		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	467,16		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	93.313,22		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.635,72		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.607,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.276.228,16		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	552.937,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.177.345,02		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	521.774,42		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	59.330,65		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	194.513,57		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	179.548,06		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.683,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		246.453,81	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	246.453,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.428.398,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.428.398,76

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		749,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	749,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	124.000,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.160.835,13	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 16/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.109,09	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.960,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	253.074,07	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.004,64	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		136.987,94
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	116,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	55.052,74	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.818,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		46.563.795,39
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.502.700,01	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.221.358,88	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.337.960,49	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98.596,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.869.822,85	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.231,15	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	278,30	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.371.870,69	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.011.918,30	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.319.999,94	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826.058,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.316.525,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.895,28
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.895,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.895,28
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.895,28	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.313.629,89
4.5.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada		1.313.629,89
4.5.67.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP,		1.313.629,89
Total por Unidade Orçamentária:			62.474.296,73

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
7.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			664.635,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.522,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			599.522,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		599.522,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.863,14		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	661,97		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	11.040,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.039,30		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.849,02		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	176.068,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.112,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.112,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.363,55		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.229,30		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 17/22

Total por Unidade Orçamentária: 664.635,18

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.044.334,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.147.478,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.147.478,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.147.478,11	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.361.337,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.657,33		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	36.510,28		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.157,46		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.311,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	395.348,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	124.283,91		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.644,06		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	754,61		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	179.473,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.896.856,56
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.896.856,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.945,65	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.853,04		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.550,40		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.480,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.159,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.984,55		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.918,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		117.642,98	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	117.642,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.714.267,93	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.300,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.000,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.244,35		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.234,95		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692.488,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			186.720,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.720,73
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.720,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		186.720,73	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	186.720,73		

Total por Unidade Orçamentária: 4.231.055,40

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.824.278,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.530.191,57
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.530.191,57

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 18/22

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.530.191,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.769.348,61	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.074,05	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	342,50	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	54.388,44	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.425,80	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	386.149,54	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	133.624,35	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	25.634,97	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	34.051,45	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	99.951,86	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.086,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.086,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.297,49
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,10	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	856,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.870,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.509,17	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.187,10	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.585,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		73.006,94
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	186,46	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.239,70	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.584,78	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.996,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		159.782,01
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.731,58	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11.043,01	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEPUTÁVEIS - EMPRESAS	493,77	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	124,74	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	100.699,74	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.689,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.662,00
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.662,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.662,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.662,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.662,00	

Total por Unidade Orçamentária: 2.844.940,01

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.839.565,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			746.783,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.783,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		746.783,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.907,52		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	26,66		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.932,62		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	90.059,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 19/22

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.895,27	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.058,99	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.781,62	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.092.782,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.092.782,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.367,73
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	734,60	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.633,13	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		109.697,04
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	109.697,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.953.717,23
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.890,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.174,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.829.034,99	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.060,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.554,98	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.013,26	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.077.737,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.077.737,18
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.077.737,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.077.737,18
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.077.737,18	

Total por Unidade Orçamentária: 5.917.302,91

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.944,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.944,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.944,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.944,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.034,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.110,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	170.799,65		

Total por Unidade Orçamentária: 286.944,00

Total por Órgão: 623.944.427,28



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇAL ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 20/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Unidade Orçamentária: 01 - INST. PREV. MUN. - PLANO FINANCEIRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.665.655,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.602.019,92
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.602.019,92
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		42.948.639,27	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.258.857,80		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.396.612,51		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	11.145.851,32		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	26.147.317,64		
3.1.90.03.00	PENSÕES		5.760.551,70	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	74.164,78		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	372.970,69		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	2.283,60		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	5.311.132,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.032,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.955,70		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	53.977,15		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	146.053,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.815,35		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.390,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.841,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.152,27	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	6.152,27		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.880,68	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.880,68		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.763,40	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	7.763,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.635,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.635,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		43.528,35	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	42.028,35		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.980,64	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.980,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.020,03	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.007,86		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,17		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.106,23	
Total por Unidade Orçamentária:				49.665.655,17

Unidade Orçamentária: 02 - INST. PREV. MUN. - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.047.161,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.033.086,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.033.086,14

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 21/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.1.90.03.00	PENSÕES		1.152.204,13
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	36.285,80	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	33.835,49	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.082.082,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		707.464,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557.466,81	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	21.699,73	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	67.544,94	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.120,72	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.018,38	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.669,30	
3.1.90.11.47	LICENÇA - PRÊMIO	9.873,34	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.019,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.416,61	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	26.721,93	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,44	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.768,70
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.768,70	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.784,44
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	19.784,44	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.014.075,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.075,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.697,27
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.348,55	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.012,72	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.605,67
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	282.756,67	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.849,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		50.440,00
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	35.620,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.720,00	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		501.978,07
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	44.863,18	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.766,30	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.383,75	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	979,55	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	6.152,96	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.218,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.089,65	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.292,37	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,69	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.526,29	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.310,00	
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEF	101.371,20	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.435,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.980,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.314,59	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.758,45	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.966,59	
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		105.985,72
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.427,20	
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	102.558,52	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.250,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPOSTO DE RENDAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 22/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.614,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.614,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.160,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.454,98	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.098,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.529,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.244,98	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.583,00	
Total por Unidade Orçamentária:			14.141.776,97
Total por Órgão:			63.807.432,14
Total Geral:			700.319.755,30

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.448.525,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.865.208,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.638.409,36
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	890.563,05		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	890.563,05		
3.1.90.03.00	PENSÕES	585.639,62		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	585.639,62		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.715.887,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.521.979,47		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	126.245,63		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	167,97		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.490,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	179.132,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	413.212,45		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	184.154,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	323.206,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.507,63		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.616.936,83		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.853,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.687,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	963.687,58		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	482.631,13		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	482.631,13		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			226.798,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	226.798,79		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	11.881,86		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	214.916,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.583.317,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.317,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.364,77		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.352,48		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.109,37		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.902,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	219.883,32		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	219.883,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.286.068,94		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.810,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212.514,07		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201.600,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.895,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.875,20		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.043,04		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.810,48		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.245,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.275,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.370,70
4.4.00.00.00	com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP			119.370,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.370,70

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.370,70
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.106,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.264,70

Total por Unidade Executora: 12.567.895,88

Total por Unidade Orçamentária: 12.567.895,88

Total por Órgão: 12.567.895,88



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			675.032,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.546,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			654.546,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.203,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.795,89		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.362,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.268,25		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.426,91		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	372.349,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.342,78	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.342,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.486,05
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.486,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.817,66	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,51		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.467,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.270,90	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.270,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.397,49	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	309,60		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.967,89		
Total por Unidade Executora:				675.032,14
Total por Unidade Orçamentária:				675.032,14

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.571.591,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.466.943,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.943,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.466.943,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.066.560,97		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	351,88		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	160.875,01		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.415,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.788,88		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	62.323,15		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	16.629,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.647,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.647,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		498,87	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,83	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,04	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		44.388,89
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	44.388,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		59.759,47
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.054,91	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.204,56	

Total por Unidade Executora: 1.571.591,12

Total por Unidade Orçamentária: 1.571.591,12

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.145.811,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.977.400,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.427.213,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.624.151,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.839.788,62		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	11.805,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.685,13		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	477.239,95		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.435,00		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	92.594,40		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	251.672,04		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	14.135,34		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.975,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.552,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.127.817,61		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	438.358,00		
3.1.90.11.47	LICENÇA - PRÊMIO	37.031,45		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	90.127,59		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	177.013,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.051.205,15	
3.1.90.13.01	FGTS	89.270,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	961.934,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.751.857,31	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	1.745.968,51		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.888,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI			4.550.186,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.550.186,74	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.746.131,48		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.802.055,26		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.019.226,61
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.019.226,61
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.019.226,61	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	117.346,99		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.901.879,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.149.164,54
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			49.313,63

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



32.149.164,54

49.313,63



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	49.313,63	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.099.870,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.122.199,16	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.371.191,50	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.484,19	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.250,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,80	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	155.401,47	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.769,55	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.993,48	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.997,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	355.358,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.710.622,27	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.076,66	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140.541,81	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	797.975,12	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	771.028,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.675.195,73	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391.536,84	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	416.800,23	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.868,16	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	394.947,86	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.005,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.826,79	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	252.510,72	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.263.382,18	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.496.613,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.320,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	194.112,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	581.412,45	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	216.594,06	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.964,12	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.659,55	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.390,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.139.252,77	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	594.380,21	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	594.380,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.371.960,49	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.371.960,49	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.524.209,94	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.524.209,94	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	402.895,98	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	250.653,59	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	152.242,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.698.407,13	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	975.002,54	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.069.588,29	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653.816,30	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.283.327,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		155.657,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.657,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.827,43	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	143.827,43	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.830,28	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.830,28	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		46.127.670,10

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 6/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.127.670,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.761.085,56	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	22.761.085,56	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.366.584,54	

Total por Unidade Executora: 101.429.139,30

Total por Unidade Orçamentária: 101.429.139,30

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			945.581,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			930.187,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			846.475,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.524,51		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.513,84		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	131.623,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	236.692,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.694,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.951,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.951,46		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			83.711,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	83.711,51		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.565,72		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	79.145,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.393,77
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.393,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.685,74		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.685,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.708,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.171,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.536,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			577,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			577,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	577,50		

Total por Unidade Executora: 946.158,75

Total por Unidade Orçamentária: 946.158,75

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -
Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.090.532,81





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 7/32

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.797.904,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.797.904,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.904,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.862.566,17	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.508,61	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	223.815,54	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	493.619,83	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	124.092,55	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.421,75	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.921,98	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	81.958,07	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.292.628,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.292.628,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	84.622,36	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.622,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.208.005,95	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402.536,20	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	166,98	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.801.903,42	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	87,82	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.311,53	
Total por Unidade Executora:			6.090.532,81
Total por Unidade Orçamentária:			6.090.532,81

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.634.899,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.262.281,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.262.281,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.262.281,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.257.824,79		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.433,17		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	180.569,22		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.188,63		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	604.804,46		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.173,64		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.826,65		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	11.461,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			372.617,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.617,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	82.333,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.333,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	290.284,60		
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165,15		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.975,01		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.592,65		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.801,79		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 8/32

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.716,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.716,21
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.716,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.716,21	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.716,21	

Total por Unidade Executora: 3.641.615,64

Total por Unidade Orçamentária: 3.641.615,64

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.006.671,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			941.873,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			941.873,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		941.873,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	774.370,07		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	274,20		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.626,75		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.945,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.583,29		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.605,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	101.469,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.797,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.797,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.665,34	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.665,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		51.576,47	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.576,47		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.555,98	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	310,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.100,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.125,98		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.250,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770,00		

Total por Unidade Executora: 1.006.671,68

Total por Unidade Orçamentária: 1.006.671,68

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.684.490,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.523.802,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.704.845,39

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 9/32

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.298,27	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	434.289,98	
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	68.008,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.891.643,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.979.386,56	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.288,33	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	77,21	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	139.984,87	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.813,92	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.616.895,93	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.138,98	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.789.259,57	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	556.439,28	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	124.917,69	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	451.366,68	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	129.074,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.776,19	
3.1.90.13.01	FGTS	26.993,38	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.782,81	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.127,85	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	192.127,85	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		1.818.957,56
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.818.957,56	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	684.624,01	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.134.333,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.160.687,33
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO!		6.577.906,23
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.577.906,23	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.582.781,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.624,91	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238.642,91	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73.402,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.580,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	755.358,62	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423.562,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.059,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306.736,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.905.100,01	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.821,73	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	343.713,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.564,80	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607.697,56	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	148.867,90	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.458.829,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		206.848,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		206.848,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.848,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.848,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	206.848,00	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



26.891.338,28



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 10/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.428.762,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.428.762,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.428.762,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.035,90		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	9.186,90		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.849,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.841,60		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.841,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.238.926,05		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.120,30		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	586.666,64		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.139,11		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.959,29		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.959,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.668,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.668,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.668,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.668,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.298,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.370,00		

Total por Unidade Executora: 1.433.430,84

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.800,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.800,00		

Total por Unidade Executora: 2.800,00

Total por Unidade Orçamentária: 28.327.569,12

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.826.286,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.376.104,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.376.104,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	4.189.661,83		
3.1.90.11.01	FERIAS CONVENCIONAIS EM PESSOA	2.214,99		
3.1.90.11.02	ADICIONAL NOTURNO	5.578,67		
3.1.90.11.04	INCORPORAÇÕES	69.594,32		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 11/32

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90.188,22	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.935,06	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	196.283,22	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	257.322,89	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.365,29	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	57.627,19	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.198,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.443,06
3.1.90.13.01	FGTS	4.092,87	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	182.350,19	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.181,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.181,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		219.577,44
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	185.822,29	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.755,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		230.603,98
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.289,74	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.314,24	

Total por Unidade Executora: 4.826.286,31

Unidade Executora: 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.194,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.194,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.194,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		24.194,92	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.194,92		

Total por Unidade Executora: 24.194,92

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.259.015,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.259.015,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.259.015,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		526.783,66	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278.603,22		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.156,05		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	68.118,75		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.080,45		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.465,25		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.550,07		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.809,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		180.960,65	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.960,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.551.270,83	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.313,50		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.445.521,42		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 12/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.433,20	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	275.052,82	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.496,91	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.422,11	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		112.826,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		112.826,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.826,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.826,03	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.840,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	104.986,03	
Total por Unidade Executora:			5.371.841,17

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.846,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.846,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.846,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.946,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.526,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.420,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	900,00		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
Total por Unidade Executora:				29.846,00

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.239,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.239,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.239,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	236.239,41		
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	67.244,32		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	22.549,14		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.210,95		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	16.235,00		
Total por Unidade Executora:				236.239,41
Total por Unidade Orçamentária:				10.488.407,81

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE FDO MUNICIPAL SAÚDE

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.978.379,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.158.617,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.337.708,52

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 13/32

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.925.114,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.292.660,82	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	10.162,31	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	442,65	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	97.678,88	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.554,87	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.064,40	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	161.145,22	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.384,93	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	781.143,47	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	191.617,73	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	28.210,38	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	37.090,53	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	221.598,47	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		321.570,77
3.1.90.13.01	FGTS	90.708,49	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	230.862,28	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.091.023,09
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	1.091.023,09	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		820.908,63
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		820.908,63
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	494.917,45	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	325.991,18	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.819.762,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.819.762,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		666.517,90
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.689,22	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	526.507,70	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	718,30	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,84	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	131.574,84	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		415.011,57
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	68.719,84	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	312.354,06	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.937,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		729.902,86
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	344,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.142,93	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110.662,80	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.120,79	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.525,79	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.700,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.549,80	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.987,47	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.050,73	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.260,53	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	171.905,30	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.651,92	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.615,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.615,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		224.617,40
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	224.617,40	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		23.183,52
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	23.183,52	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.750.914,17
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.750.914,17
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.679.771,21	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.375,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 14/32

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.375,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.375,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.375,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.375,00	

Total por Unidade Executora: 16.984.754,57

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.444.683,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.523.433,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.292.846,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.132.474,44		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.287.288,99		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	14.321,35		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.149,45		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	76.162,87		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.407.151,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	180.796,34		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.724.333,95		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.191.952,70		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	275.815,87		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	958.021,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.480,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.372,16		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.372,16		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			3.230.586,99
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.230.586,99		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.587.317,11		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	643.269,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.921.250,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.921.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.016.272,54		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.927,08		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.871.459,16		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	230.116,73		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.792,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.149,42		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.150,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	105.555,30		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.694,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.129,58		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.816,43		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127.184,96		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	60.796,50		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	63.442,08		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	327.187,92		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.527,60		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.343,78		
3.3.90.36.00	ESTAGIÁRIOS	349.809,02		
3.3.90.36.07	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.555.168,44		
3.3.90.39.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380.399,76		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 15/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.696,64	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.237,47	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	112.630,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339.604,45	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	96.604,88	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	106.000,05	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	187.430,40	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.895,97	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.184,90	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		798.454,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		798.454,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.454,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	796.874,11	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	796.874,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.580,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.580,00	

Total por Unidade Executora: 33.243.137,70

Unidade Executora: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.725.013,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.539.021,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.435.522,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.552.954,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.055.928,58		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	8.160,52		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.199.218,88		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	92.076,62		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.107,79		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	118.621,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.655.998,78		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	160.965,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.366.979,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.292.489,96		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.644.657,73		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	950.208,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.249,78		
3.1.90.13.01	FGTS	250.143,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	330.106,72		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302.318,24		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302.318,24		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI			3.103.499,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.103.499,22		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.675.348,24		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	428.150,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.185.992,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.185.992,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.395,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	412.444,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.994,68		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 16/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.270.669,23	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.174.467,40	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.721,80	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.625,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	233.703,24	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.740,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187.110,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	53.765,28	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	504.791,58	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	935.121,99	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183.375,39	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.865,59	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.949.931,44	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.893.140,25	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	55.063,19	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.728,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.074.665,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	613.683,80	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323.874,15	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	337.989,65	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.251.966,55	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219.892,65	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78.303,37	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	55.325,80	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.701,15	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.185.928,68	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.622,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.622,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.622,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.622,71	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.433,33	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.367,42	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	623,20	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.198,76	

Total por Unidade Executora: 48.751.636,56

Unidade Executora: 04 - DEPART. DE ASSIST. DE REDE ESPECIALIZADA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.217.266,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.238.895,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.609.329,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.210.635,15	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.169.973,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	21.121,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.911,03		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	148.131,22		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.236,86		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.991.472,87		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	246.626,59		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.985.268,12		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	884.104,64		
3.1.90.11.47	LICENÇA	11.111,11		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	284.697,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 17/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.410,75	
3.1.90.13.01	FGTS	114.679,50	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.731,25	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.283,11	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.283,11	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		2.629.566,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.629.566,16	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.804.478,77	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	825.087,39	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.978.371,09
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.944,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.944,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.961.427,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.541.790,91	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.252,20	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.011.675,80	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	76.769,31	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.263,39	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.825,25	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.696,19	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.150,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	71.138,46	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.412,04	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.871,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.745,60	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.076.449,32	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	122.395,35	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.145,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	754.983,87	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	441.586,39	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313.397,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.664.652,31	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.766.076,81	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228.185,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	877.135,39	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.137,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309.933,73	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	230.381,68	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	142.801,94	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.420,42	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.999,94	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.579,70	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		41.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGIC	28.085,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	790,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.925,00	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



33.259.066,26



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 18/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		605.297,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		605.297,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		605.297,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	605.297,24	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	566.837,24	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.760,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	30.700,00	

Total por Unidade Executora: 605.297,24

Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLOGICA SANITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.146.999,86
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.652.551,79
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.652.551,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.644.333,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.205.973,46		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.406,88		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	399,73		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	35.467,33		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.290,89		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	568.306,99		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.825,22		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	466.431,47		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	190.285,20		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	60.570,80		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	64.135,44		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.240,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.218,38		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.218,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.448,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			494.448,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.035,29		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.273,50		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.616,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.546,10		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.586,25		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.109,74		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.346,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.120,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	43.399,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.037,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	172.398,29		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.250,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.893,71		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	850,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.404,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	196.014,49		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.070,37		
3.3.90.39.19	FORN. DE ENERGIA ELÉTRICA	63.036,89		
3.3.90.39.41	FORN. DE ENERGIA ELÉTRICA	63.036,89		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.036,89		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.202,70		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 20/32

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.570.321,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.052.932,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.267.898,71	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.339.666,47	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	62.287,41	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	3.451,34	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	506.620,54	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	236.619,38	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	981.031,16	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	529.633,85	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.605.982,99	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.857.915,13	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	781.306,19	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	5.071.665,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.718,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.001,11	
3.1.90.13.01	FGTS	35.328,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.672,90	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	703.032,71	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	10.278,90	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	692.753,81	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, E		16.517.389,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.517.389,11	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	11.860.272,33	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.657.116,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.478.018,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.478.018,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	837.033,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	509.862,20	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.171,20	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274.999,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.860.461,58	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.617,49	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.312.906,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.524.937,21	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.780.523,99	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	708.314,98	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.072.209,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		755.844,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		755.844,22
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.844,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	611.552,72	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	611.552,72	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.291,50	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	102.060,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.449,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38.782,00	

Total por Unidade Executora:

133.804.184,43

Unidade Executora:

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Categoria	Descrição	Desdobramento	For. Econ.	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.675.144,92



PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 21/32

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.826.028,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.041.926,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.889.133,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.071.829,22	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	12.844,38	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.526,10	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	108.624,31	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.770,00	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	649.574,08	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	4.884,99	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.033,07	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.393.042,47	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.990.676,17	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	188.504,04	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.447.824,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.659,91	
3.1.90.13.01	FGTS	17.836,08	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	494.708,17	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	24.119,92	
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	11.995,74	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	604.133,43	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	9.255,87	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	594.877,56	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, E		4.784.101,57
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.784.101,57	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.110.533,77	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	673.567,80	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.849.116,70
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.849.116,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.282.348,50	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	353.662,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	252,39	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.985,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.200,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	399.561,55	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS	1.875.021,36	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.393,10	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.005.480,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	456.793,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.539.419,98	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.041.310,21	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	498.109,77	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	24.699.831,08	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.073,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	966.263,55	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	470.673,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.642.899,34	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.165,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.528,50	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.952,57	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.097.346,13	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.331.207,13	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125.845,60	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210.780,00	
3.3.90.39.72	VALORES EM DEBITO	1.111,11	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.453.189,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.327.517,14	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	223.073,00	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 22/32

3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.104.444,14	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.433.183,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.433.183,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.433.183,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.273,81	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.273,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.910,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	163.410,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	139.600,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.900,00	
Total por Unidade Executora:			74.108.328,73

Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.428.020,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.076,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.076,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.803,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.602,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.731,40		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.469,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.272,85		
3.1.90.13.01	FGTS	5.762,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.510,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.325.944,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.325.944,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.220,10		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.156.220,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.169.724,87		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.169.724,87		
Total por Unidade Executora:				18.428.020,97

Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.388.256,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.388.256,93
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			199.873,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.873,14		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.188.383,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.188.383,79		
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281.447,66		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281.447,66		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALTAN ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 23/32

Total por Unidade Executora: 3.388.256,93

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.542.677,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.285.097,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.097,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.285.097,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	868.035,55		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	166,54		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	318,04		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.588,18		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.658,83		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.630,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	174.916,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	78.186,51		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.120,97		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	112.476,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.257.579,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.257.579,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.319,94	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.660,81		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	659,13		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		147.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		330.134,44	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	153.280,99		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.853,45		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	72.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		457.125,61	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.614,01		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.111,91		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.584,61		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.442,56		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.727,53		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.223,22		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.421,77		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		339.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		982.000,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	982.000,00		

Total por Unidade Executora: 3.542.677,49

Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.067.689,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.067.689,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.067.689,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.067.689,81	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.284,66		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.169,80		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.812,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 24/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	202.251,97	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	60.585,09	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.372,03	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	5.049,64	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.772,70	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.357,71
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.357,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.302,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	78.302,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	822.055,66	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128.778,23	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.700,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	474,04	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.798,33	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.705,91	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.542,15	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.057,00	

Total por Unidade Executora: 1.968.047,52

Total por Unidade Orçamentária: 235.239.516,07

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.480.133,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.909.834,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.909.834,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.909.834,74	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.514.874,59		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.945,57		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	65.790,11		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	68.216,97		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.509,92		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	801.075,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	216.363,93		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	22.740,97		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.866,40		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	170.450,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.298,68
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.298,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	749,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	749,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	221.364,19		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	81.004,19		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	140.360,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	333.265,62		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODOS E ANUIDADES	2.500,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	65,50		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.278,94		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.919,87		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	10.992,64		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 25/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.927,23	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.564.092,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.564.092,47
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.564.092,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.563.514,97	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.563.514,97	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577,50	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	577,50	
Total por Unidade Executora:			20.044.225,89
Total por Unidade Orçamentária:			20.044.225,89

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.157.771,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.729.372,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.729.372,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.482.918,99		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.282.722,48		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.811,04		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	467,16		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	93.313,22		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.635,72		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.607,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.278.228,16		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	552.937,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.177.345,02		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	521.774,42		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	59.330,65		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	194.513,57		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	179.548,06		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.683,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.453,81		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	246.453,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.428.398,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.428.398,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.727.615,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.054.632,50		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	124.000,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.160.835,13		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.109,09		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.960,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	253.074,07		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.004,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	136.987,94		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	116,80		
3.3.90.36.07	ESTRUTURAS	81.818,40		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.818,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.563.795,39		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.502.700,01		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 26/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.221.358,88	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.337.960,49	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98.596,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.869.822,85	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.231,15	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	278,30	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.371.870,69	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.011.918,30	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.319.999,94	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826.058,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.316.525,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.895,28
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.895,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.895,28	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.895,28	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.313.629,89
4.5.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada		1.313.629,89
4.5.67.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP,	1.313.629,89	

Total por Unidade Executora: 62.474.296,73

Total por Unidade Orçamentária: 62.474.296,73

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			664.635,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.522,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			599.522,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.522,53		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.863,14		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	661,97		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	11.040,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.039,30		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.849,02		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	176.068,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.112,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.112,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.519,80		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	8.519,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.592,85		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.363,55		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.229,30		

Total por Unidade Executora: 664.635,18

Total por Unidade Orçamentária: 664.635,18

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 27/32

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.044.334,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.147.478,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.147.478,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.147.478,11	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.361.337,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.657,33		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	36.510,28		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.157,46		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.311,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	395.348,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	124.283,91		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.644,06		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	754,61		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	179.473,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.896.856,56
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.896.856,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.945,65	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.853,04		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.550,40		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.480,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.159,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.984,55		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.918,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		117.642,98	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	117.642,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.714.267,93	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.300,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.000,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.244,35		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.234,95		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692.488,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			186.720,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.720,73
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.720,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		186.720,73	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	186.720,73		
Total por Unidade Executora:				4.231.055,40
Total por Unidade Orçamentária:				4.231.055,40

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.824.278,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.530.191,57

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 28/32

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.530.191,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.530.191,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.769.348,61	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.074,05	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	342,50	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	54.388,44	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.425,80	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	386.149,54	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	133.824,35	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	25.634,97	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	34.051,45	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	99.951,86	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.086,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.086,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.297,49	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,10	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	856,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.870,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.509,17	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.187,10	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.585,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	73.006,94	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	186,46	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.239,70	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.584,78	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.996,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	159.782,01	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.731,58	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11.043,01	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	493,77	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	124,74	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	100.699,74	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.689,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.662,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.662,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.662,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.662,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.662,00	
Total por Unidade Executora:			2.844.940,01
Total por Unidade Orçamentária:			2.844.940,01

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.839.565,73

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.1.00.00.00	OUTROS TERCEIROS			746.783,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.783,73





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 29/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.907,52	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	121,27	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	26,66	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.932,62	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	90.059,78	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.895,27	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.058,99	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.781,62	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.092.782,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.092.782,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.367,73	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	734,60	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.633,13	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	109.697,04	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	109.697,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.953.717,23	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.880,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.174,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.829.034,99	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.060,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.554,98	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.013,26	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.077.737,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.077.737,18
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.077.737,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.077.737,18	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.077.737,18	
Total por Unidade Executora:			5.917.302,91
Total por Unidade Orçamentária:			5.917.302,91

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.944,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.944,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.944,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.944,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.034,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.110,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	170.799,65		
Total por Unidade Executora:				286.944,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Total por Órgão:

623.944.427,28



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇAL ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 30/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
Unidade Orçamentária: 01 - INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO
Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.665.655,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.602.019,92
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.602.019,92
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		42.948.639,27	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.258.857,80		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.396.612,51		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	11.145.851,32		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	28.147.317,64		
3.1.90.03.00	PENSÕES		5.760.551,70	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	74.164,78		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	372.970,69		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	2.283,60		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	5.311.132,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.032,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.955,70		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	53.977,15		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	146.053,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.815,35		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.390,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.841,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.152,27	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	6.152,27		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.880,68	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.880,68		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.763,40	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	7.763,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.635,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.635,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		43.528,35	
3.3.90.36.01	CONDÔMIOS	42.028,35		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.980,64	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	15.980,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.020,03	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.007,86		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,17		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.106,23	
Total por Unidade Executora:				49.665.655,17
Total por Unidade Orçamentária:				49.665.655,17

Unidade Orçamentária: 02 - INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.047.161,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.033.086,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.033.086,14

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 31/32

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.081.844,28
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	82.292,88
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	735.548,66
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	1.947.932,12
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	8.316.070,62
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.152.204,13
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	36.285,80
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	33.835,49
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.082.082,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.464,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557.466,81
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	21.699,73
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	67.544,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.120,72
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.018,38
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.669,30
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.873,34
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.019,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.416,61
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	26.721,93
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.768,70
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.768,70
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.784,44
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	19.784,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.075,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.075,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.697,27
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.348,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.012,72
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.605,67
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	282.756,67
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.849,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.440,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	35.620,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.720,00
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	501.978,07
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	44.863,18
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.766,30
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.383,75
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	979,55
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	6.152,96
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.218,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.089,65
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.292,37
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,69
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.526,29
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.310,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	101.371,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.435,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.980,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - PESSOAL OPERACIONAL	5.314,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.966,59
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.966,59
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	105.985,72
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.477,20

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 32/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	102.558,52	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		38.369,12
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	37.119,12	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		94.614,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.614,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.614,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.160,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.454,98	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.098,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.529,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.244,98	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.583,00	
Total por Unidade Executora:			14.141.776,97
Total por Unidade Orçamentária:			14.141.776,97
Total por Órgão:			63.807.432,14
Total Geral:			700.319.755,30

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			630.056.599,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.986.819,47
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.221.113,19	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.921.046,60		
3.1.90.03	PENSÕES	7.498.395,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.298,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.236.980,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.252.743,64		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.841,27		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.547,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.071.259,33		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		37.765.706,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.765.706,28		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.019.226,61
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.019.226,61	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.019.226,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.050.553,59
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		199.873,14	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.873,14		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		6.577.906,23	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.577.906,23		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.313,63	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	49.313,63		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.944,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.944,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.206.516,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.512.715,44		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	147.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.605,67		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.217.327,97		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	152.227.584,72		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	105.985,72		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	339.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.995,21		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.413.349,64		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.206.617,40		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.393,46		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.106,23		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	402.895,98		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.191.939,15		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.263.155,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.821.855,64
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.821.855,64	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.160,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.317.780,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.469.915,42		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.313.629,89
4.5.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada		1.313.629,89	
4.5.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PP	1.313.629,89		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			46.127.670,10
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.127.670,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.761.085,56		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.366.584,54		

Total Geral: 700.319.755,30

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL, POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			630.056.599,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.986.819,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.221.113,19
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		54.921.046,60	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.231.713,73		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.132.161,17		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	13.093.783,44		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	36.463.388,26		
3.1.90.03.00	PENSÕES		7.498.395,45	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	696.090,20		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	406.806,18		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	2.283,60		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.393.215,47		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		502.298,27	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	434.289,98		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	68.008,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.236.980,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.590.190,29		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	364.843,59		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.223.594,55		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.825.335,90		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	458.112,91		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	263.657,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.190.424,30		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENCAS	567.073,19		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.619.787,58		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.578.658,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.901.867,97		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	184.154,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.097.320,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.018,38		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.566,97		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.671.052,18		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	9.786.060,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.040.652,46		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.607,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.252.743,64	
3.1.90.13.01	FGTS	634.814,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.546.057,96		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	56.994,12		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	11.995,74		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,44		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		710.841,27	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.841,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.547,84	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	7.763,40		
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	19.784,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.071.259,33	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	19.534,77		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	5.045.835,76		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.888,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		37.765.706,28	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	26.982.070,74		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	10.783.635,54		
3.2.00.00.00	JURISDIÇÃO			7.019.226,61
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.019.226,61

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.019.226,61	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	117.346,99		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.901.879,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.050.553,59
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			199.873,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.873,14	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.577.906,23
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.577.906,23	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			49.313,63
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		49.313,63	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.944,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.206.516,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.512.715,44	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.191.930,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.425,80		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	9.186,90		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.853,04		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.871.787,08		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.254.316,33		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	306.886,04		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.306.522,79		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.825,25		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,83		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.177,91		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.109,37		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.480,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.760,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61.530,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.603.680,69		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.875.021,36		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.571.164,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.472,48		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110.725,13		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	441.901,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	373.381,45		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.647.802,98		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.590.379,10		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302.378,28		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.005.480,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.527.121,63		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		147.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.605,67	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	282.756,67		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.849,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		16.217.327,97	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	146.272,59		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.736.694,41		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.187.910,97		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS	850,00		
3.3.90.36.15	LOCOMOÇÃO	4.400,00		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.610,95		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.356,00		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.235,00		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.841,60		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	114.030,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		152.227.584,72	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	81.046,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.654.126,43		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.060.430,93		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.895.165,92		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	397.947,86		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.551.099,39		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.170,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	801.231,87		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	6.462,96		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	267.472,23		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.851.089,90		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	493,77		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.644.757,07		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.355.987,37		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.307.233,17		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.669,69		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.320,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	194.112,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	142.801,94		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.465.521,42		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	905.109,26		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	717.682,25		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	101.371,20		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.219.843,01		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.040,51		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	275.052,82		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.262.407,60		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	187.430,40		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.435,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.628.525,98		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.017.232,89		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	13.521,92		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.814.083,05		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.680,47		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.245,50		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.640,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	100.699,74		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.907.837,63		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.216.604,70		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		105.985,72	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.427,20		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	102.558,52		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		339.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		595.995,21	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.995,21		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.413.349,64	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	40.126,98		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.373.222,66		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.206.617,40	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.206.617,40		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.547.393,46	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.393,46		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.106,23	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		402.895,98	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE	250.653,59		
3.3.90.91.99	OUTROS			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.191,93	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.145.394,02		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.073.547,58		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.972.997,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.263.155,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.821.855,64
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.821.855,64
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.160,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.317.780,22	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.317.780,22		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.469.915,42	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.298,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.098,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31.518,33		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.238,63		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	623,20		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.840,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	128.041,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.350,98		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	173.442,50		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	551.438,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	443.026,78		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.313.629,89
4.5.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada			
4.5.67.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP,		1.313.629,89	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			46.127.670,10
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.127.670,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		22.761.085,56	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	22.761.085,56		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.366.584,54	
Total Geral:				700.319.755,30

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			625.466.429,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.910.930,97
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.145.224,69	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.870.852,79		
3.1.90.03	PENSÕES	7.472.700,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.298,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.236.980,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.252.743,64		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.841,27		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.547,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.071.259,33		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		37.765.706,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.765.706,28		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.019.226,61
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.019.226,61	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.019.226,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.536.271,80
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		199.873,14	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.873,14		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		6.577.906,23	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.577.906,23		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.013,63	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	49.013,63		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.944,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.944,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.692.534,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.723.215,80		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	147.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.605,67		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.193.834,48		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	149.799.480,90		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	105.985,72		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	339.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.995,21		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.413.349,64		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.206.617,40		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.393,46		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.106,23		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.829,92		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.931.120,37		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.822.963,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.381.663,82
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.381.663,82	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.160,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.317.780,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.723,60		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.313.629,89
4.5.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada		1.313.629,89	
4.5.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PF	1.313.629,89		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			46.127.670,10
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.127.670,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.761.085,56		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.366.584,54		

Total Geral: 695.289.393,19

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			625.466.429,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.910.930,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.145.224,69
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		54.870.852,79	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.181.519,92		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.132.161,17		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	13.093.783,44		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	36.463.388,26		
3.1.90.03.00	PENSÕES		7.472.700,76	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	670.395,51		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	406.806,18		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	2.283,60		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.393.215,47		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		502.298,27	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	434.289,98		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	68.008,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.236.980,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.590.190,29		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	364.843,59		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.223.594,55		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.825.335,90		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	458.112,91		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	263.657,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.190.424,30		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENC-SAS	567.073,19		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.619.787,58		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.578.658,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.901.867,97		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	184.154,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.097.320,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.018,38		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.566,97		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.671.052,18		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	9.786.060,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.040.652,46		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.607,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.252.743,64	
3.1.90.13.01	FGTS	634.814,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.546.057,96		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	56.994,12		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	11.995,74		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,44		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		710.841,27	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.841,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.547,84	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	7.763,40		
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	19.784,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.071.259,33	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO	19.534,77		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	5.045.835,76		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.888,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		37.765.706,28	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	26.982.070,74		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	10.783.635,54		
3.2.00.00.00	JURIS			7.019.226,61
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.019.226,61

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



7.019.226,61

7.019.226,61



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN SALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.019.226,61	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	117.346,99		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.901.879,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.536.271,80
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			199.873,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.873,14	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.577.906,23
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.577.906,23	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			49.013,63
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		49.013,63	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.944,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.692.534,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.723.215,80	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.101.283,50		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.041,35		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.853,04		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.851.580,28		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.071.130,76		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	305.654,04		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	915.947,79		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.825,25		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,83		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.177,91		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.822,61		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.760,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58.780,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.602.647,31		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.875.021,36		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.571.164,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116.754,66		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110.725,13		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	405.464,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	326.881,45		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.643.134,98		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.528.888,98		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302.378,28		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.181.202,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.451.680,29		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		147.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.605,67	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	282.756,67		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.849,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		16.193.834,48	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	146.272,59		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.728.342,41		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.187.910,97		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	850,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.665.484,58		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.36.32	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.356,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS	16.235,00		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.841,60		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	114.030,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		149.799.480,90
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	77.881,22	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.185.376,33	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.010.030,93	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.874.970,52	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	359.740,64	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.285.254,61	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.170,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	801.231,87	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	6.462,96	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	267.472,23	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.851.089,90	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	493,77	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.644.757,07	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.334.320,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.235.169,15	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.669,69	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.320,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	194.112,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	127.308,78	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.465.521,42	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	869.125,78	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	712.323,25	
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	101.371,20	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.972.890,13	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.040,51	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	232.272,75	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.262.407,60	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	187.430,40	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.435,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.628.525,98	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.017.232,89	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	13.521,92	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.814.083,05	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.634,56	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	449,10	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.640,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	87.791,05	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.907.837,63	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.092.114,22	
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ		105.985,72
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.427,20	
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	102.558,52	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		339.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		595.995,21
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.995,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.413.349,64
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	40.126,98	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.373.222,66	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.206.617,40
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.206.617,40	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.547.393,46
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.393,46	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.106,23
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		390.829,92
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	238.587,53	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	152.242,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.931.120
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.073.547,58	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.716.178,77	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.822.963,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.381.663,82
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.381.663,82
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.160,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.317.780,22	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.317.780,22		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.029.723,60	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.298,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.098,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18.593,33		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.871,21		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	623,20		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.840,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119.899,78		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.354,98		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	173.442,50		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	346.448,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	288.254,60		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.313.629,89
4.5.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada			
4.5.67.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP,		1.313.629,89	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			46.127.670,10
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.127.670,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		22.761.085,56	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	22.761.085,56		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.366.584,54	
Total Geral:				695.289.393,19

ITANHAEIM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			542.091.882,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.376.041,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.806.534,33
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		50.513.357,68	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.065.917,39		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.132.161,17		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	11.946.042,20		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	33.369.236,92		
3.1.90.03.00	PENSÕES		6.907.846,98	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	646.671,90		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	406.806,18		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	2.283,60		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	5.852.085,30		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		475.770,73	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	407.762,44		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CONTRATO TEMPORÁRIO	68.008,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.515.149,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.941.451,82		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	356.235,58		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.128.417,64		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.606.444,42		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	423.662,05		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	243.076,50		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.403.287,97		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENCAS	567.073,19		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.335.422,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.472.680,29		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.296.673,88		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	184.154,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.097.320,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.018,38		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.566,97		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.545.834,69		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	9.031.129,35		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.029.879,76		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.819,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.705.814,79	
3.1.90.13.01	FGTS	559.497,43		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.110.561,72		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	32.874,20		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,44		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		709.961,36	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	709.961,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.547,84	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	7.763,40		
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	19.784,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.951.085,13	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	19.534,77		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.925.661,56		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.888,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.569.507,61	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLJ	11.047.486,18		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLJ	4.522.021,43		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.019.226,61
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.019.226,61
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.019.226,61	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



7.019.226,61

7.019.226,61



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	117.346,99		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.901.879,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.696.614,16
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			199.873,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.873,14	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			3.376.945,42
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.376.945,42	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			49.013,63
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		49.013,63	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.944,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.053.837,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.257.296,74	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.833.369,50		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.041,35		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.853,04		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.808.060,57		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.535.416,34		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	201.532,10		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	661.489,24		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.825,25		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,83		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.631,81		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.822,61		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.760,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.509,60		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.599.977,55		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	611.355,26		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.550.164,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116.754,66		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.908,70		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	297.103,50		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	321.135,85		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.136.594,45		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.277.728,49		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	256.287,40		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.181.202,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.409.357,64		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		47.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.605,67	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	282.756,67		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.849,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15.189.861,24	
3.3.90.36.01	CONDÔMIOS	137.472,59		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.262.887,33		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.778.543,86		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	850,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.579.372,53		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	122.375,95		
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVOS - EMPRESAS	40.235,00		
3.3.90.36.43	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	45.689,60		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	114.030,38		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		128.194.170,70	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	42.512,04		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.746.841,08		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.990.030,93		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.904.142,90		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	359.740,64		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.181.900,30		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.003,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	798.944,75		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	6.462,96		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	225.387,11		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.427.644,91		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	493,77		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.076.161,65		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.334.320,29		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.880.786,26		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.669,69		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.320,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	194.112,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	109.053,84		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.465.521,42		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	709.784,29		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	665.299,58		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	101.371,20		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.564.328,39		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.896,70		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	232.272,75		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.915.628,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	171.811,20		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.435,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.495.457,13		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	886.684,62		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	13.521,92		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.642.055,05		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.634,56		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	449,10		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.640,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.614.504,31		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.263.347,36		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		105.985,72	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.427,20		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOI	102.558,52		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		195.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		546.100,21	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	546.100,21		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.413.349,64	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	40.126,98		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.373.222,66		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		888.527,40	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	888.527,40		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.397.353,46	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.397.353,46		
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGÍMES DE PREVIDÊNCIA		1.106,23	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		390.829,92	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	238.587,53		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	152.242,39		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.129.651,04	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.120.693,98		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.073.161,85		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



67.095.409,20



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BÂLN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.049.877,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.049.877,44
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.160,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.009.824,62	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.009.824,62		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.005.892,82	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.298,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.098,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13.313,33		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.871,21		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	623,20		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.840,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	107.379,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.354,98		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	173.442,50		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	346.448,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	282.224,60		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.313.629,89
4.5.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada			
4.5.67.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP,		1.313.629,89	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			44.731.901,87
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.731.901,87
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		22.761.085,56	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	22.761.085,56		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		21.970.816,31	
Total Geral:				609.187.291,91

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			542.091.882,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.376.041,94
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.806.534,33	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.513.357,68		
3.1.90.03	PENSÕES	6.907.846,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.770,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.515.149,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.705.814,79		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	709.961,36		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.547,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.951.085,13		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		15.569.507,61	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.569.507,61		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.019.226,61
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.019.226,61	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.019.226,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.696.614,16
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		199.873,14	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.873,14		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		3.376.945,42	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.376.945,42		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.013,63	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	49.013,63		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.944,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.944,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.053.837,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.257.296,74		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	47.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.605,67		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.189.861,24		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	128.194.170,70		
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	105.985,72		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	195.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	546.100,21		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.413.349,64		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	888.527,40		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.397.353,46		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.106,23		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.829,92		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.129.651,04		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.095.409,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.049.877,44
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.049.877,44	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.160,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.009.824,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.892,82		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.313.629,89
4.5.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada		1.313.629,89	
4.5.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PF	1.313.629,89		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			44.731.901,87
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.731.901,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.761.085,56		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.970.816,31		
Total Geral:				609.187.291,91



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/11

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.616.936,83	1.616.936,83
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	10.950.959,05	10.950.959,05
Total:		0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	675.032,14	675.032,14
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	675.032,14	675.032,14
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	675.032,14	675.032,14
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	594.860,94	594.860,94
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	17.018,90	17.018,90
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	63.152,30	63.152,30
Total:		0,00	0,00	675.032,14	675.032,14

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.571.591,12	1.571.591,12
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.571.591,12	1.571.591,12
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.571.591,12	1.571.591,12
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.479.560,96	1.479.560,96
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	92.030,16	92.030,16
Total:		0,00	0,00	1.571.591,12	1.571.591,12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	143.827,43	36.712.853,17	36.856.680,60
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	143.827,43	36.712.853,17	36.856.680,60
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	143.827,43	36.712.853,17	36.856.680,60
04.122.0002.1003	CONST., AMPL E REMODEL - PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	143.827,43	0,00	143.827,43
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	793.774,80	793.774,80
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	26.468.813,93	26.468.813,93
04.122.0002.2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.450.264,44	9.450.264,44

09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.601.391,89	5.601.391,89
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.601.391,89	5.601.391,89
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.601.391,89	5.601.391,89
09.271.0003.2011	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	5.601.391,89	5.601.391,89

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 2/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	58.971.066,81	0,00	0,00	58.971.066,81
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	29.780.312,17	0,00	0,00	29.780.312,17
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.780.312,17	0,00	0,00	29.780.312,17
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.761.085,56	0,00	0,00	22.761.085,56
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.019.226,61	0,00	0,00	7.019.226,61
28.845	TRANSFERENCIAS	49.313,63	0,00	0,00	49.313,63
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	49.313,63	0,00	0,00	49.313,63
28.845.0003.0104	TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR	16.944,00	0,00	0,00	16.944,00
28.845.0003.0108	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	32.369,63	0,00	0,00	32.369,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.141.441,01	0,00	0,00	29.141.441,01
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.141.441,01	0,00	0,00	29.141.441,01
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	23.366.584,54	0,00	0,00	23.366.584,54
28.846.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	402.895,98	0,00	0,00	402.895,98
28.846.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	5.371.960,49	0,00	0,00	5.371.960,49
Total:		58.971.066,81	143.827,43	42.314.245,06	101.429.139,30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	946.158,75	946.158,75
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	946.158,75	946.158,75
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	946.158,75	946.158,75
04.124.0004.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	341.939,69	341.939,69
04.124.0004.2013	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	604.219,06	604.219,06
Total:		0,00	0,00	946.158,75	946.158,75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	6.090.532,81	6.090.532,81
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.090.532,81	6.090.532,81
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	6.090.532,81	6.090.532,81
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	459.023,93	459.023,93
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	4.712.393,64	4.712.393,64
04.122.0002.2017	MANUT. DEPTO DE TESOUREARIA	0,00	0,00	559.055,91	559.055,91
04.122.0002.2018	MANUT. DEPTO CONTÁBIL	0,00	0,00	360.059,33	360.059,33
Total:		0,00	0,00	6.090.532,81	6.090.532,81

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.641.615,64	3.641.615,64
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.641.615,64	3.641.615,64
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	3.641.615,64	3.641.615,64
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	865.489,42	865.489,42
04.122.0002.2020	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	2.326.207,71	2.326.207,71
04.122.0002.2021	MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	448.727,01	448.727,01
04.122.0002.2022	MANUT. DEPTO APOIO ADM. EXPED. PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.191,46	1.191,46

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/11

Total: 0,00 0,00 3.641.615,64 3.641.615,64

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.006.671,68	1.006.671,68
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.006.671,68	1.006.671,68
04.131.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.006.671,68	1.006.671,68
04.131.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	587.670,36	587.670,36
04.131.0002.2025	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	409.801,32	409.801,32
04.131.0002.2026	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
Total:		0,00	0,00	1.006.671,68	1.006.671,68

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	20.313.432,05	20.313.432,05
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.313.432,05	20.313.432,05
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	20.313.432,05	20.313.432,05
06.182.0005.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.004.150,11	1.004.150,11
06.182.0005.2029	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.457.300,79	2.457.300,79
06.182.0005.2030	MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	16.649.671,36	16.649.671,36
06.182.0005.2031	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	197.053,79	197.053,79
06.182.0005.2032	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
26.782.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
26.782.0005.2101	SUBSÍDIO TARIFÁRIO - TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
Total:		0,00	0,00	26.891.338,28	26.891.338,28

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.433.430,84	1.433.430,84
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.433.430,84	1.433.430,84
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	1.433.430,84	1.433.430,84
06.182.0005.2033	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.433.430,84	1.433.430,84
Total:		0,00	0,00	1.433.430,84	1.433.430,84

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
06.182.0005.2104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/11

Total: 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.826.286,31	4.826.286,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	913.370,07	913.370,07
08.122.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	913.370,07	913.370,07
08.122.0006.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	913.370,07	913.370,07
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.912.916,24	3.912.916,24
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.912.916,24	3.912.916,24
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.912.916,24	3.912.916,24
Total:		0,00	0,00	4.826.286,31	4.826.286,31

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.194,92	24.194,92
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	24.194,92	24.194,92
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	24.194,92	24.194,92
08.243.0006.2036	MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	24.194,92	24.194,92
Total:		0,00	0,00	24.194,92	24.194,92

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.371.841,17	5.371.841,17
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	5.371.841,17	5.371.841,17
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	5.371.841,17	5.371.841,17
08.244.0006.2037	MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.371.841,17	5.371.841,17
Total:		0,00	0,00	5.371.841,17	5.371.841,17

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.846,00	29.846,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	29.846,00	29.846,00
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	29.846,00	29.846,00
08.244.0006.2038	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	29.846,00	29.846,00
Total:		0,00	0,00	29.846,00	29.846,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	236.239,41	236.239,41
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	236.239,41	236.239,41

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALTAN ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	236.239,41	236.239,41
08.243.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	236.239,41	236.239,41
Total:		0,00	0,00	236.239,41	236.239,41

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	16.984.754,57	16.984.754,57
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.984.754,57	16.984.754,57
10.122.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	16.984.754,57	16.984.754,57
10.122.0007.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	16.984.754,57	16.984.754,57
Total:		0,00	0,00	16.984.754,57	16.984.754,57

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	798.454,11	32.444.683,59	33.243.137,70
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	798.454,11	32.444.683,59	33.243.137,70
10.301.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	798.454,11	32.444.683,59	33.243.137,70
10.301.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	796.874,11	0,00	796.874,11
10.301.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
10.301.0007.2041	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	32.444.683,59	32.444.683,59
Total:		0,00	798.454,11	32.444.683,59	33.243.137,70

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	26.622,71	48.725.013,85	48.751.636,56
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	26.622,71	48.725.013,85	48.751.636,56
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	26.622,71	48.725.013,85	48.751.636,56
10.302.0007.1008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMERGÊ	0,00	26.622,71	0,00	26.622,71
10.302.0007.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EMER	0,00	0,00	48.725.013,85	48.725.013,85
Total:		0,00	26.622,71	48.725.013,85	48.751.636,56

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 04 - DEPART. DE ASSIST. DE REDE ESPECIALIZADA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	41.800,00	33.217.266,26	33.259.066,26
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	41.800,00	33.217.266,26	33.259.066,26
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	41.800,00	33.217.266,26	33.259.066,26
10.302.0007.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZ	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
10.302.0007.2043	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	33.200.322,26	33.200.322,26
10.302.0007.2044	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECIAL	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00
Total:		0,00	41.800,00	33.217.266,26	33.259.066,26

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 6/11

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	605.297,24	605.297,24
10.303	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	605.297,24	605.297,24
10.303.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	605.297,24	605.297,24
10.303.0007.2045	MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	605.297,24	605.297,24
Total:		0,00	0,00	605.297,24	605.297,24

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	4.353.188,86	4.353.188,86
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	4.353.188,86	4.353.188,86
10.305.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	4.353.188,86	4.353.188,86
10.305.0007.2046	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM SA	0,00	0,00	4.353.188,86	4.353.188,86
Total:		0,00	0,00	4.353.188,86	4.353.188,86

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
11.332.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
11.332.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
Total:		0,00	0,00	867.711,53	867.711,53

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 01 - FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇAO	0,00	611.552,72	133.192.631,71	133.804.184,43
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	611.552,72	104.572.983,90	105.184.536,62
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	611.552,72	104.572.983,90	105.184.536,62
12.361.0008.1012	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	211.903,62	0,00	211.903,62
12.361.0008.1015	CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	399.649,10	0,00	399.649,10
12.361.0008.2048	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.F	0,00	0,00	90.211.246,70	90.211.246,70
12.361.0008.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.	0,00	0,00	14.361.737,20	14.361.737,20
12.365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	28.487.938,80	28.487.938,80
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	28.487.938,80	28.487.938,80
12.365.0008.2050	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.I	0,00	0,00	24.227.365,93	24.227.365,93
12.365.0008.2051	MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.260.572,87	4.260.572,87
12.366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	131.709,01	131.709,01
12.366.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	131.709,01	131.709,01
12.366.0008.2052	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.A	0,00	0,00	131.709,01	131.709,01
Total:		0,00	611.552,72	133.192.631,71	133.804.184,43

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 7/11

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.124.273,81	72.984.054,92	74.108.328,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	57.492.012,39	57.492.012,39
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	57.492.012,39	57.492.012,39
12.361.0008.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	8.940.754,83	8.940.754,83
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	32.375.477,67	32.375.477,67
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	16.175.779,89	16.175.779,89
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.124.273,81	15.192.220,53	16.316.494,34
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	1.124.273,81	15.192.220,53	16.316.494,34
12.365.0008.1024	CONST.DE UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTIL	0,00	654.633,49	0,00	654.633,49
12.365.0008.1025	AMPL., ADAP E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	469.640,32	0,00	469.640,32
12.365.0008.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.192.220,53	15.192.220,53
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	299.822,00	299.822,00
12.368.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	299.822,00	299.822,00
12.368.0008.2103	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNI	0,00	0,00	299.822,00	299.822,00
Total:		0,00	1.124.273,81	72.984.054,92	74.108.328,73

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.428.020,97	18.428.020,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.958.521,13	12.958.521,13
12.361.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	12.958.521,13	12.958.521,13
12.361.0009.2059	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT	0,00	0,00	12.896.528,33	12.896.528,33
12.361.0009.2060	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA	0,00	0,00	61.992,80	61.992,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.469.499,84	5.469.499,84
12.365.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	5.469.499,84	5.469.499,84
12.365.0009.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL	0,00	0,00	5.469.499,84	5.469.499,84
Total:		0,00	0,00	18.428.020,97	18.428.020,97

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.388.256,93	3.388.256,93
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	199.873,14	199.873,14
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	199.873,14	199.873,14
12.244.0010.2063	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	199.873,14	199.873,14
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.281.447,66	1.281.447,66
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.281.447,66	1.281.447,66
12.362.0010.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.281.447,66	1.281.447,66
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.906.936,13	1.906.936,13
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.906.936,13	1.906.936,13
12.364.0010.2066	MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	1.906.936,13	1.906.936,13

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 8/11

Total: 0,00 0,00 3.388.256,93 3.388.256,93

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49
13.392.0011	VALORIZAÇÃO, AMP E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULT	0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49
13.392.0011.2067	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA	0,00	0,00	1.848.089,69	1.848.089,69
13.392.0011.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	154.587,80	154.587,80
13.392.0011.2102	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTU	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Total:		0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52
27.812.0012	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52
27.812.0012.2070	MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	1.491.239,52	1.491.239,52
27.812.0012.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	476.808,00	476.808,00
Total:		0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	15.563.514,97	4.480.710,92	20.044.225,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.563.514,97	4.480.710,92	20.044.225,89
15.451.0013	PAVIMENTA ITANHAÉM	0,00	15.563.514,97	4.480.710,92	20.044.225,89
15.451.0013.1033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	9.097.545,24	0,00	9.097.545,24
15.451.0013.1034	CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	230.548,77	0,00	230.548,77
15.451.0013.1053	LINHA DESENVOLVE MUNICÍPIOS	0,00	6.235.420,96	0,00	6.235.420,96
15.451.0013.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.386.710,48	1.386.710,48
15.451.0013.2073	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	3.094.000,44	3.094.000,44
Total:		0,00	15.563.514,97	4.480.710,92	20.044.225,89

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	59.873.276,75	59.873.276,75
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	59.873.276,75	59.873.276,75
15.452.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	0,00	59.873.276,75	59.873.276,75
15.452.0014.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.389.670,73	1.389.670,73
15.452.0014.2075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	24.632.456,65	24.632.456,65
15.452.0014.2076	MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	305.963,19	305.963,19
15.452.0014.2078	MANUT. DRENAGEM LIMP. DE	0,00	0,00	347.710,04	347.710,04
15.452.0014.2079	MANUT. DE MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0.848.830,38	0.848.830,38
15.452.0014.2080	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	1.684.317,42	1.684.317,42
15.452.0014.2081	MANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	278,30	278,30
15.452.0014.2105	FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.664.050,04	10.664.050,04

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 9/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
17.512.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
17.512.0014.2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SANEAMENTO AI	0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
Total:		0,00	0,00	62.474.296,73	62.474.296,73

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	0,00	0,00	664.635,18	664.635,18
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	664.635,18	664.635,18
16.482.0015	NOSSO LAR	0,00	0,00	664.635,18	664.635,18
16.482.0015.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	385.038,53	385.038,53
16.482.0015.2083	MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	279.596,65	279.596,65
Total:		0,00	0,00	664.635,18	664.635,18

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.343.605,92	2.343.605,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.343.605,92	2.343.605,92
15.451.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	2.343.605,92	2.343.605,92
15.451.0016.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.206.672,32	1.206.672,32
15.451.0016.2085	MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	96.075,00	96.075,00
15.451.0016.2086	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.040.858,60	1.040.858,60
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.887.449,48	1.887.449,48
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.087.251,59	1.087.251,59
18.541.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	1.087.251,59	1.087.251,59
18.541.0016.2087	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AI	0,00	0,00	30.964,65	30.964,65
18.541.0016.2088	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.056.286,94	1.056.286,94
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	800.197,89	800.197,89
18.542.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	800.197,89	800.197,89
18.542.0016.2098	MANUT.DEPTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR DE ANI	0,00	0,00	800.197,89	800.197,89
Total:		0,00	0,00	4.231.055,40	4.231.055,40

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	138.867,03	138.867,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	138.867,03	138.867,03
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	0,00	138.867,03	138.867,03
20.608.0017.2089	MANUT. DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	135.996,43	135.996,43
20.608.0017.2090	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁR	0,00	0,00	2.870,60	2.870,60

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALTAN ITANHAE

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 10/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.706.072,98	2.706.072,98
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.706.072,98	2.706.072,98
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.706.072,98	2.706.072,98
23.122.0017.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.795.530,19	1.795.530,19
23.122.0017.2092	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	910.542,79	910.542,79
Total:		0,00	0,00	2.844.940,01	2.844.940,01

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.077.737,18	2.839.565,73	5.917.302,91
23.695	TURISMO	0,00	3.077.737,18	2.839.565,73	5.917.302,91
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	3.077.737,18	2.839.565,73	5.917.302,91
23.695.0017.1043	PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	0,00	3.077.737,18	0,00	3.077.737,18
23.695.0017.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	468.834,32	468.834,32
23.695.0017.2094	MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO	0,00	0,00	2.303.810,55	2.303.810,55
23.695.0017.2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	66.920,86	66.920,86
Total:		0,00	3.077.737,18	2.839.565,73	5.917.302,91

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	286.944,00	286.944,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	286.944,00	286.944,00
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	286.944,00	286.944,00
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	286.944,00	286.944,00
Total:		0,00	0,00	286.944,00	286.944,00

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Unidade Orçamentária: 01 - INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.665.655,17	49.665.655,17
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	49.665.655,17	49.665.655,17
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	49.665.655,17	49.665.655,17
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	48.718.060,60	48.718.060,60
09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	947.594,57	947.594,57
Total:		0,00	0,00	49.665.655,17	49.665.655,17

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Unidade Orçamentária: 02 - INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.141.776,97	14.141.776,97
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	14.141.776,97	14.141.776,97
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.141.776,97	14.141.776,97
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	12.253.832,85	12.253.832,85
09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	1.887.944,12	1.887.944,12
Total:		0,00	0,00	14.141.776,97	14.141.776,97

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 11/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Total Geral:	58.971.066,81	21.387.782,93	619.960.905,56	700.319.755,30
--------------	---------------	---------------	----------------	----------------

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88
Total:		0,00	0,00	12.567.895,88	12.567.895,88
04	ADMINISTRACAO	0,00	143.827,43	50.931.399,31	51.075.226,74
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	143.827,43	48.978.568,88	49.122.396,31
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	143.827,43	48.978.568,88	49.122.396,31
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	946.158,75	946.158,75
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	946.158,75	946.158,75
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.006.671,68	1.006.671,68
04.131.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.006.671,68	1.006.671,68
Total:		0,00	143.827,43	50.931.399,31	51.075.226,74
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	21.749.662,89	21.749.662,89
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	21.749.662,89	21.749.662,89
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	21.749.662,89	21.749.662,89
Total:		0,00	0,00	21.749.662,89	21.749.662,89
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.488.407,81	10.488.407,81
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	913.370,07	913.370,07
08.122.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	913.370,07	913.370,07
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	260.434,33	260.434,33
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	260.434,33	260.434,33
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	9.314.603,41	9.314.603,41
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	9.314.603,41	9.314.603,41
Total:		0,00	0,00	10.488.407,81	10.488.407,81
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.601.391,89	5.601.391,89
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.601.391,89	5.601.391,89
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.601.391,89	5.601.391,89
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	63.807.432,14	63.807.432,14
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	63.807.432,14	63.807.432,14

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	866.876,82	136.330.204,37	137.197.081,19
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.984.754,57	16.984.754,57
10.122.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	16.984.754,57	16.984.754,57
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	798.454,11	32.444.683,59	33.243.137,70
10.301.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	798.454,11	32.444.683,59	33.243.137,70
10.302	ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	68.422,71	81.942.280,11	82.010.702,82
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	68.422,71	81.942.280,11	82.010.702,82
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	605.297,24	605.297,24
10.303.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	605.297,24	605.297,24
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	4.353.188,86	4.353.188,86
10.305.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	4.353.188,86	4.353.188,86
Total:		0,00	866.876,82	136.330.204,37	137.197.081,19
11	TRABALHO	0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
11.332	RELACIONES DE TRABALHO	0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
11.332.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
Total:		0,00	0,00	867.711,53	867.711,53
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.735.826,53	227.992.964,53	229.728.791,06
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	199.873,14	199.873,14
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	199.873,14	199.873,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	611.552,72	175.023.517,42	175.635.070,14
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	611.552,72	162.064.996,29	162.676.549,01
12.361.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	12.958.521,13	12.958.521,13
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.281.447,66	1.281.447,66
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.281.447,66	1.281.447,66
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.906.936,13	1.906.936,13
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.906.936,13	1.906.936,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.124.273,81	49.149.659,17	50.273.932,98
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	1.124.273,81	43.680.159,33	44.804.433,14
12.365.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	5.469.499,84	5.469.499,84
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	131.709,01	131.709,01
12.366.0008	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	131.709,01	131.709,01
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	299.822,00	299.822,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	299.822,00	299.822,00
Total:		0,00	1.735.826,53	227.992.964,53	229.728.791,06
13	CULTURA	0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49
13.392.0011	VALORIZAÇÃO, AMP E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTUF	0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49
Total:		0,00	0,00	3.542.677,49	3.542.677,49
15	URBANISMO	0,00	15.563.514,97	66.697.593,59	82.261.108,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.563.514,97	6.824.316,84	22.387.831,81
15.451.0013	PAVIMENTA ITANHAÉM	0,00	15.563.514,97	4.480.710,92	20.044.225,89
15.451.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	2.343.605,92	2.343.605,92
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	59.873.276,75	59.873.276,75
15.452.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	0,00	59.873.276,75	59.873.276,75
Total:		0,00	15.563.514,97	66.697.593,59	82.261.108,56
16	HABITACAO	0,00	0,00	664.635,18	664.635,18
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	664.635,18	664.635,18
16.482.0015	NOSSO LAR	0,00	0,00	664.635,18	664.635,18
Total:		0,00	0,00	664.635,18	664.635,18
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
17.512.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
Total:		0,00	0,00	2.601.019,98	2.601.019,98
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.887.449,48	1.887.449,48
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.087.251,59	1.087.251,59
18.541.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	1.087.251,59	1.087.251,59
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	800.197,89	800.197,89
18.542.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	800.197,89	800.197,89
Total:		0,00	0,00	1.887.449,48	1.887.449,48
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	138.867,03	138.867,03
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGR	0,00	0,00	138.86	138.867,03
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	138.86	138.867,03

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	0,00	138.867,03	138.867,03
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.077.737,18	5.545.638,71	8.623.375,89
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.706.072,98	2.706.072,98
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.706.072,98	2.706.072,98
23.695	TURISMO	0,00	3.077.737,18	2.839.565,73	5.917.302,91
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	3.077.737,18	2.839.565,73	5.917.302,91
Total:		0,00	3.077.737,18	5.545.638,71	8.623.375,89
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
26.782.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
Total:		0,00	0,00	6.577.906,23	6.577.906,23
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52
27.812.0012	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52
Total:		0,00	0,00	1.968.047,52	1.968.047,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	58.971.066,81	0,00	0,00	58.971.066,81
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	29.780.312,17	0,00	0,00	29.780.312,17
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.780.312,17	0,00	0,00	29.780.312,17
28.845	TRANSFERENCIAS	49.313,63	0,00	0,00	49.313,63
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	49.313,63	0,00	0,00	49.313,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.141.441,01	0,00	0,00	29.141.441,01
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.141.441,01	0,00	0,00	29.141.441,01
Total:		58.971.066,81	0,00	0,00	58.971.066,81
Total Geral:		58.971.066,81	21.387.782,93	619.960.905,56	700.319.755,30

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	12.567.895,88		12.567.895,88
01.031	ACAO LEGISLATIVA	12.567.895,88		12.567.895,88
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	12.567.895,88		12.567.895,88
04	ADMINISTRACAO	51.075.226,74		51.075.226,74
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	49.122.396,31		49.122.396,31
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	49.122.396,31		49.122.396,31
04.124	CONTROLE INTERNO	946.158,75		946.158,75
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	946.158,75		946.158,75
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1.006.671,68		1.006.671,68
04.131.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.006.671,68		1.006.671,68
06	SEGURANCA PUBLICA	20.316.232,05	1.433.430,84	21.749.662,89
06.182	DEFESA CIVIL	20.316.232,05	1.433.430,84	21.749.662,89
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	20.316.232,05	1.433.430,84	21.749.662,89
08	ASSISTENCIA SOCIAL		10.468.407,81	10.468.407,81
08.122	ADMINISTRAÇÃO		913.370,07	913.370,07
08.122.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		913.370,07	913.370,07
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		260.434,33	260.434,33
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		260.434,33	260.434,33
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		9.314.603,41	9.314.603,41
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.314.603,41	9.314.603,41
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.601.391,89	63.807.432,14	69.408.824,03
09.271	PREVIDENCIA BASICA	5.601.391,89		5.601.391,89
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.601.391,89		5.601.391,89
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		63.807.432,14	63.807.432,14
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO		63.807.432,14	63.807.432,14
10	SAUDE		137.197.081,19	137.197.081,19
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		16.984.754,57	16.984.754,57
10.122.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		16.984.754,57	16.984.754,57
10.301	ATENCAO BASICA		33.243.137,70	33.243.137,70
10.301.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		33.243.137,70	33.243.137,70
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		82.010.702,82	82.010.702,82
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		82.010.702,82	82.010.702,82
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		605.297,24	605.297,24
10.303.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		605.297,24	605.297,24

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.353.188,86	4.353.188,86
10.305.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		4.353.188,86	4.353.188,86
11	TRABALHO	867.711,53		867.711,53
11.332	RELACOES DE TRABALHO	867.711,53		867.711,53
11.332.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	867.711,53		867.711,53
12	EDUCAÇÃO	1.906.936,13	227.821.854,93	229.728.791,06
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		199.873,14	199.873,14
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		199.873,14	199.873,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		175.635.070,14	175.635.070,14
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		162.676.549,01	162.676.549,01
12.361.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA		12.958.521,13	12.958.521,13
12.362	ENSINO MEDIO		1.281.447,66	1.281.447,66
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		1.281.447,66	1.281.447,66
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.906.936,13		1.906.936,13
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.906.936,13		1.906.936,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		50.273.932,98	50.273.932,98
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		44.804.433,14	44.804.433,14
12.365.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA		5.469.499,84	5.469.499,84
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		131.709,01	131.709,01
12.366.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		131.709,01	131.709,01
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		299.822,00	299.822,00
12.368.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		299.822,00	299.822,00
13	CULTURA	3.542.677,49		3.542.677,49
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.542.677,49		3.542.677,49
13.392.0011	VALORIZAÇÃO, AMP E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	3.542.677,49		3.542.677,49
15	URBANISMO	82.261.108,56		82.261.108,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.387.831,81		22.387.831,81
15.451.0013	PAVIMENTAÇÃO ITANHAÉM	20.044.225,89		20.044.225,89
15.451.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	2.343.605,92		2.343.605,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	59.873.276,75		59.873.276,75
15.452.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	59.873.276,75		59.873.276,75
16	HABITAÇÃO	664.635,18		664.635,18
16.482	NOSSO LAR	664.635,18		664.635,18
16.482.0015				

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALTAN ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	2.601.019,98		2.601.019,98
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.601.019,98		2.601.019,98
17.512.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	2.601.019,98		2.601.019,98
18	GESTAO AMBIENTAL	1.887.449,48		1.887.449,48
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.087.251,59		1.087.251,59
18.541.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	1.087.251,59		1.087.251,59
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	800.197,89		800.197,89
18.542.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	800.197,89		800.197,89
20	AGRICULTURA	138.867,03		138.867,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	138.867,03		138.867,03
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	138.867,03		138.867,03
23	COMERCIO E SERVIÇOS	8.623.375,89		8.623.375,89
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.706.072,98		2.706.072,98
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.706.072,98		2.706.072,98
23.695	TURISMO	5.917.302,91		5.917.302,91
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	5.917.302,91		5.917.302,91
26	TRANSPORTE	6.577.906,23		6.577.906,23
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.577.906,23		6.577.906,23
26.782.0005	SEGURANÇA PRESENTE	6.577.906,23		6.577.906,23
	DESPORTO E LAZER	1.968.047,52		1.968.047,52
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.968.047,52		1.968.047,52
27.812.0012	ESPORTE PARA TODOS	1.968.047,52		1.968.047,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	58.971.066,81		58.971.066,81
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	29.780.312,17		29.780.312,17
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	29.780.312,17		29.780.312,17
28.845	TRANSFERENCIAS	49.313,63		49.313,63
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	49.313,63		49.313,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.141.441,01		29.141.441,01
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	29.141.441,01		29.141.441,01
TOTAL:		259.571.548,39	440.748.206,91	700.319.755,30

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12.567.895,88
Total por Função:		12.567.895,88

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	51.075.226,74
Total por Função:		51.075.226,74

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	21.749.662,89
Total por Função:		21.749.662,89

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	10.488.407,81
Total por Função:		10.488.407,81

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5.601.391,89
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	63.807.432,14
Total por Função:		69.408.824,03

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	137.197.081,19
Total por Função:		137.197.081,19

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	867.711,53
Total por Função:		867.711,53

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	229.728.791,06
Total por Função:		229.728.791,06

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.542.677,49
Total por Função:		3.542.677,49

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	82.261.108,56
Total por Função:		82.261.108,56

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	664.635,18
Total por Função:		664.635,18

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Valor Orçado
664.635,18

Total por Função: 664.635,18



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/2

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.601.019,98
Total por Função:		2.601.019,98

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.887.449,48
Total por Função:		1.887.449,48

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	138.867,03
Total por Função:		138.867,03

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.623.375,89
Total por Função:		8.623.375,89

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.577.906,23
Total por Função:		6.577.906,23

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.968.047,52
Total por Função:		1.968.047,52

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	58.971.066,81
Total por Função:		58.971.066,81
Total Geral:		700.319.755,30

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN EALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - DESPESA PAGA -
GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11.685.889,73
Total por Função:		11.685.889,73

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	45.897.040,27
Total por Função:		45.897.040,27

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	18.421.254,96
Total por Função:		18.421.254,96

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.918.844,83
Total por Função:		9.918.844,83

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	926.206,33
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	58.623.411,42
Total por Função:		59.749.617,75

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	115.367.345,02
Total por Função:		115.367.345,02

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	852.129,05
Total por Função:		852.129,05

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	198.626.589,25
Total por Função:		198.626.589,25

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.792.825,19
Total por Função:		2.792.825,19

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	69.991.103,81
Total por Função:		69.991.103,81

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	639.821,38

Autenticar documento em /autenticidade
com o Identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BÂLN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIAS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA -
GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/2

Total por Função: 639.821,38

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.601.019,98

Total por Função: 2.601.019,98

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.804.253,48

Total por Função: 1.804.253,48

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	109.065,95

Total por Função: 109.065,95

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	7.903.720,89

Total por Função: 7.903.720,89

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.376.945,42

Total por Função: 3.376.945,42

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.886.892,43

Total por Função: 1.886.892,43

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	57.562.932,52

Total por Função: 57.562.932,52

Total Geral: 609.187.291,91

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 1/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Recita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1	00.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	644.512.295,75	706.511.687,91	61.999.392,16	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227.329.000,00	240.524.530,90	13.195.530,90	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	176.790.000,00	191.391.655,69	14.601.655,69	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	117.680.000,00	125.656.370,54	7.976.370,54	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	93.650.000,00	99.667.621,28	6.017.621,28	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	77.600.000,00	75.474.070,01	2.125.929,99	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	64.000.000,00	64.617.576,57	617.576,57	
2	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.000.000,00	10.856.493,44	2.143.506,56	
3	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	650.000,00	718.607,85	68.607,85	
3	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JUR	500.000,00	609.686,97	109.686,97	
4	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E	150.000,00	108.920,88		41.079,12
5	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	12.000.000,00	18.339.815,04	6.339.815,04	
5	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	10.000.000,00	15.299.557,14	5.299.557,14	
6	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	2.000.000,00	3.040.258,80	1.040.258,80	
7	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	4.000.000,00	5.135.127,48	1.135.127,48	
7	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00	3.729.899,11	729.899,11	
8	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	1.000.000,00	1.405.228,37	405.228,37	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	24.030.000,00	25.988.749,26	1.958.749,26	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	24.000.000,00	25.955.750,93	1.955.750,93	
9	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	24.000.000,00	25.955.750,93	1.955.750,93	
11	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	5.000,00	14.553,78	9.553,78	
11	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	5.000,00	14.553,78	9.553,78	936,58
12	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	14.063,42		5.618,87
12	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	10.000,00	4.381,13		
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	36.000.000,00	40.270.255,80	4.270.255,80	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	36.000.000,00	40.270.255,80	4.270.255,80	
1	00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	34.000.000,00	36.307.381,89	2.307.381,89	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

GCASPP

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 2/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
12	33.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	34.000.000,00	36.307.381,89	2.307.381,89	
13	33.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	34.000.000,00	36.307.381,89	2.307.381,89	
14	33.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	2.000.000,00	3.962.873,91	1.962.873,91	
15	33.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	2.000.000,00	3.962.873,91	1.962.873,91	
16	33.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	2.000.000,00	3.962.873,91	1.962.873,91	
17	33.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER	23.110.000,00	25.465.029,35	2.355.029,35	
18	33.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.110.000,00	25.465.029,35	2.355.029,35	
19	33.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.110.000,00	25.465.029,35	2.355.029,35	
20	33.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	22.000.000,00	23.811.062,52	1.811.062,52	
21	33.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	22.000.000,00	23.811.062,52	1.811.062,52	
22	33.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	250.000,00	298.147,64	48.147,64	
23	33.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	700.000,00	1.164.565,74	464.565,74	
24	33.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	160.000,00	191.253,45	31.253,45	
25	33.0.00.00	TAXAS	50.138.000,00	48.781.553,50	1.356.446,50	
26	33.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.803.000,00	8.428.041,07	625.041,07	
27	33.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.670.000,00	8.288.795,30	618.795,30	
28	33.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	6.270.000,00	6.817.463,57	547.463,57	
29	33.0.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	223.822,05	23.822,05	
30	33.0.00.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE	100.000,00	89.719,88		10.280,12
31	33.0.00.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	150.000,00	145.995,94		4.004,06
32	33.0.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	400.000,00	379.228,31		20.771,69
33	33.0.00.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARI	3.000.000,00	2.981.904,76		18.095,24
34	33.0.00.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500.000,00	581.254,04	81.254,04	
35	33.0.00.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500.000,00	2.268.085,35	768.085,35	
36	33.0.00.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	150.000,00	0,00		150.000,00
37	33.0.00.00	TAXAS DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	10.000,00	9.051,00		949,00
38	33.0.00.00	TAXAS DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO	5.000,00	0,00		5.000,00
39	33.0.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	2.509,41		2.490,59
40	33.0.00.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	135.892,83		114.107,17
41	33.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	100.000,00	82.600,41		17.399,59





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTABIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 3/17

Código	Descrição	Receita	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
32	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	112.000,00	1.000.000,00	1.128.521,00	128.521,00	
33	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	112.000,00	300.000,00	260.210,32		39.789,68
34	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.000,00	133.000,00	139.245,77	6.245,77	
35	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	112.000,00	110.000,00	106.971,55		3.028,45
36	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	112.000,00	2.000,00	1.909,21		90,79
37	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	112.000,00	17.000,00	25.511,25	8.511,25	
38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	112.000,00	4.000,00	4.853,76	853,76	
39	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.000,00	42.335.000,00	40.353.512,43		1.981.487,57
40	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	112.000,00	42.335.000,00	40.353.512,43		1.981.487,57
41	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	112.000,00	33.510.000,00	32.024.834,53		1.485.165,47
42	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	112.000,00	200.000,00	198.273,15		1.726,85
43	TAXAS DE CEMITÉRIOS	112.000,00	60.000,00	55.755,00		4.245,00
44	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	112.000,00	33.000.000,00	31.354.467,43		1.645.532,57
45	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	112.000,00	250.000,00	416.338,95	166.338,95	
46	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	112.000,00	200.000,00	279.134,96	79.134,96	
47	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	112.000,00	7.000.000,00	6.452.108,86		547.891,14
48	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	112.000,00	1.625.000,00	1.597.434,08		27.565,92
49	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	113.000,00	401.000,00	351.321,71		49.678,29
50	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	113.000,00	401.000,00	351.321,71		49.678,29
51	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	113.000,00	401.000,00	351.321,71		49.678,29
52	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	113.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
53	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	113.000,00	250.000,00	247.346,86		2.653,14
54	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	113.000,00	150.000,00	103.974,85		46.025,15
55	CONTRIBUIÇÕES	1200.000,00	55.181.000,00	69.666.243,18	14.485.243,18	
56	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1210.000,00	39.391.000,00	49.781.880,88	10.390.880,88	
57	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1210.000,00	39.391.000,00	49.781.880,88	10.390.880,88	
58	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1215.010.000,00	39.281.000,00	49.768.980,52	10.487.980,52	
59	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1215.011.000,00	35.002.000,00	47.814.595,96	12.812.695,96	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 4/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
12	1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	34.617.000,00	47.814.695,96	13.197.695,96	
1	12.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA P	20.020.000,00	0,00		20.020.000,00
2	12.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA P	14.300.000,00	0,00		14.300.000,00
3	12.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉM PRE	27.500,00	0,00		27.500,00
4	12.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉM PRE	44.000,00	0,00		44.000,00
5	12.1.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA PP	5.500,00	0,00		5.500,00
6	12.1.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA PF	220.000,00	0,00		220.000,00
12	2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	385.000,00	0,00		385.000,00
7	12.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	275.000,00	0,00		275.000,00
8	12.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	110.000,00	0,00		110.000,00
12	3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.399.000,00	1.770.254,85		1.628.745,15
12	3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.333.000,00	1.731.883,39		1.601.116,61
9	12.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	220.000,00	0,00		220.000,00
10	12.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	2.750.000,00	0,00		2.750.000,00
11	12.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANHAÉM P	110.000,00	0,00		110.000,00
12	12.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANHAÉM P	220.000,00	0,00		220.000,00
13	12.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA PP	5.500,00	0,00		5.500,00
14	12.3.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA PF	27.500,00	0,00		27.500,00
12	3.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA ATIVA	66.000,00	38.371,46		27.628,54
15	12.3.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. ATIVA	11.000,00	0,00		11.000,00
16	12.3.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. ATIVA	55.000,00	0,00		55.000,00
12	3.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	880.000,00	184.029,71		695.970,29
12	3.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINC	748.000,00	183.285,86		564.714,14
17	12.3.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRE	110.000,00	0,00		110.000,00
18	12.3.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRE	550.000,00	0,00		550.000,00
19	12.3.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - ITA	22.000,00	0,00		22.000,00
20	12.3.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - ITA	22.000,00	0,00		22.000,00
21	12.3.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAM	22.000,00	0,00		22.000,00
22	12.3.3.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAM	22.000,00	0,00		22.000,00
12	3.3.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DÍVID	132.000,00	743,85		131.256,15
23	12.3.3.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - D.	22.000,00	0,00		22.000,00
24	12.3.3.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - D.	110.000,00	0,00		110.000,00
12	3.3.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	110.000,00	12.900,36		97.099,64



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 5/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
12	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRIN	110.000,00	12.900,36		97.099,64
25	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - AC	55.000,00	0,00		55.000,00
26	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - AC	55.000,00	0,00		55.000,00
12	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.790.000,00	19.884.362,30	4.094.362,30	
12	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.790.000,00	19.884.362,30	4.094.362,30	
12	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.790.000,00	19.884.362,30	4.094.362,30	
48	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000.000,00	19.172.075,63	4.172.075,63	
49	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	24.979,64		5.020,36
50	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	534.232,08		65.767,92
51	12.000,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	153.074,95		6.925,05
13	13.000,00	RECEITA PATRIMONIAL	4.128.000,00	3.601.707,45		526.292,55
13	13.000,00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.128.000,00	3.601.707,45		526.292,55
13	13.000,00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.127.000,00	3.601.707,45		525.292,55
13	13.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.883.000,00	2.900.235,48	1.017.235,48	
13	13.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.883.000,00	2.900.235,48	1.017.235,48	
13	13.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	618.000,00	786.518,42	168.518,42	
52	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	2.000,00	0,00		2.000,00
53	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE ALIN	30.000,00	9.234,53		20.765,47
54	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	200.000,00	10.297,90		189.702,10
55	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	60.000,00	52.812,89		7.187,11
56	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNATE	1.000,00	1.113,76	113,76	
57	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	25.000,00	3.968,17		21.031,83
58	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	300.000,00	709.091,17	409.091,17	
59	13.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	302.000,00	341.978,55	39.978,55	
60	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAUDE	150.000,00	198.583,83	48.583,83	
61	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00		500,00
62	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	500,00	0,00		500,00
63	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	500,00	0,00		500,00
64	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	80.000,00	103.532,65	23.532,65	
64	13.000,00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	500,00	0,00		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 6/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Anexo	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
65	132	0.1.02.08	70.000,00	39.862,07		30.137,93
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO				
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE				
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	50.000,00	6.414,15		43.585,85
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	50.000,00	6.414,15		43.585,85
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	50.000,00	19.827,74		30.172,26
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	5.000,00	3.143,60		1.856,40
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	80.588,53	30.588,53	
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	450.000,00	1.245.204,29	795.204,29	
		REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	350.000,00	398.244,45	48.244,45	
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.000,00	18.315,75	10.315,75	
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.244.000,00	701.471,97		1.542.528,03
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.244.000,00	701.471,97		1.542.528,03
		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PP	2.013.000,00	0,00		2.013.000,00
		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PF	11.000,00	0,00		11.000,00
		REMUNERAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	0,00		220.000,00
		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
		RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.906,38	906,38	
		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	250.000,00	250.906,38	906,38	
		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORT	250.000,00	250.906,38	906,38	
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	250.000,00	250.906,38	906,38	
		RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	250.000,00	250.906,38	906,38	
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.502.295,75	379.495.181,69	28.992.885,94	
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	142.083.795,75	147.921.078,29	5.837.282,54	
		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	91.002.000,00	93.289.563,92	2.287.563,92	
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	91.000.000,00	93.268.592,07	2.268.592,07	
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	82.000.000,00	84.540.980,28	2.540.980,28	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 7/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha Recda	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
75 1 15 11.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	82.000.000,00	84.540.980,28	2.540.980,28	
1 15 12.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	9.000.000,00	8.727.611,79		272.388,21
1 1 12.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	9.000.000,00	8.727.611,79		272.388,21
76 1 1 12.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	4.500.000,00	3.480.025,80		1.019.974,20
77 1 1 12.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	4.500.000,00	5.247.585,99	747.585,99	
1 1 12.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	2.000,00	20.971,85	18.971,85	
78 1 1 12.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.000,00	20.971,85	18.971,85	
1 1 12.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	3.502.000,00	3.684.663,65	182.663,65	
1 1 12.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	2.000,00	58.267,24	56.267,24	
79 1 1 12.0.00.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIP	2.000,00	58.267,24	56.267,24	
1 1 12.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	3.500.000,00	3.626.396,41	126.396,41	
1 1 12.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.500.000,00	3.626.396,41	126.396,41	
80 1 1 12.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	3.500.000,00	3.626.396,41	126.396,41	
1 1 12.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	23.892.795,75	30.239.612,09	6.346.816,34	
1 1 12.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	23.052.795,75	29.482.269,05	6.429.473,30	
1 1 12.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	11.912.612,64	13.680.719,60	1.768.106,96	
1 1 12.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	11.912.612,64	13.680.719,60	1.768.106,96	
81 1 1 12.0.00.00	PAB - PACS (VARIÁVEL)	4.221.360,00	4.046.792,00		174.568,00
82 1 1 12.0.00.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	408.000,00	95.200,00		312.800,00
83 1 1 12.0.00.00	PAB VARIÁVEL - CAPACITAÇÃO PONDERADA	6.120.000,00	1.838.617,01		4.281.382,99
84 1 1 12.0.00.00	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE	265.945,44	1.161.195,57	895.250,13	
85 1 1 12.0.00.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ DESEMPENHO	861.307,20	290.720,12		570.587,08
86 1 1 12.0.00.00	PAB - ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	15.000,00		21.000,00
188 1 1 12.0.00.00	PAB - SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	0,00	93.723,70	93.723,70	
189 1 1 12.0.00.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES E MULT	0,00	805.500,00	805.500,00	
186 1 1 12.0.00.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	
187 1 1 12.0.00.00	PAB - COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL	0,00	669.232,20	669.232,20	
195 1 1 12.0.00.00	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00	
207 1 1 12.0.00.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO	0,00	194.739,00	194.739,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
 Página: 8/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Recibo	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1	0.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	9.529.163,51	13.377.449,92	3.848.286,41	
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS				
		MAC - GESTÃO PLENA	9.529.163,51	13.377.449,92	3.848.286,41	
87	0.2.0.1.01.00	MAC - SAMU	6.877.369,51	6.981.417,72	104.048,21	
88	0.2.0.1.02.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.650.794,00	3.446.032,20	795.238,20	
89	0.2.0.1.09.00		1.000,00	2.950.000,00	2.949.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.203.027,96	1.722.736,73	519.708,77	
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS				
		VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. EP.)	1.203.027,96	1.722.736,73	519.708,77	
90	0.3.0.1.01.00	VS - INC. AS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AI	194.862,72	0,00		194.862,72
91	0.3.0.1.02.00	VS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS 95% (VIG. EP.	130.953,24	230.219,76	99.266,52	
92	0.3.0.1.03.00	VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIGSAN)	812.448,00	969.204,00	156.756,00	
93	0.3.0.1.05.00	VS - EMERG SAÚDE PUB. - SUS DENGUE	64.764,00	404.619,97	339.855,97	
180	0.3.0.1.06.00		0,00	118.693,00	118.693,00	
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	407.991,64	701.362,80	293.371,16	
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS				
		PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	407.991,64	701.362,80	293.371,16	
94	0.4.0.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	391.991,64	701.362,80	309.371,16	
95	0.4.0.1.02.00		16.000,00	0,00		16.000,00
		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	840.000,00	757.343,04		82.656,96
96	0.4.0.1.00.00	BLOCO DE GESTÃO - PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	840.000,00	757.343,04		82.656,96
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	22.529.000,00	17.374.779,85		5.154.220,15
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.000.000,00	11.521.276,66		7.478.723,34
97	0.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	19.000.000,00	11.521.276,66		7.478.723,34
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2.000,00	4.335,87	2.335,87	
171	0.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	2.000,00	4.335,87	2.335,87	
		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	3.497.000,00	3.289.728,00		207.272,00
		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	3.497.000,00	3.289.728,00		207.272,00
99	0.5.0.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00	1.906.164,40	106.164,40	
100	0.5.0.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	400.000,00	419.916,00	19.916,00	
101	0.5.0.1.03.00	PNAEC - CRECHE	640.000,00	712.400,00	72.400,00	
102	0.5.0.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	5.000,00	0,00		5.000,00
103	0.5.0.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	570.000,00	165.297,60		404.702,40

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 9/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Linha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
104	1719.00	PNAE - EJA	50.000,00	33.046,00		16.954,00
105	1719.00	PNAE - AEE	32.000,00	52.904,00	20.904,00	
106	1719.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	30.000,00	23.672,22		6.327,78
		TRANSFERÊNCIAS FINE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	30.000,00	23.672,22		6.327,78
179	1719.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	0,00	2.535.767,10	2.535.767,10	
180	1719.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	2.535.767,10	2.535.767,10	
190	1719.00	REPASSE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	2.535.767,10	2.535.767,10	
171	1719.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.158.000,00	2.539.821,85	1.381.821,85	
171	1719.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	1.158.000,00	2.539.821,85	1.381.821,85	
171	1719.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.158.000,00	2.539.821,85	1.381.821,85	
107	1719.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE -	298.000,00	298.473,47	473,47	
108	1719.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE 1	140.000,00	128.307,58		11.692,42
109	1719.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	200.000,00	428.387,13	228.387,13	
110	1719.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI	40.000,00	0,00		40.000,00
111	1719.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BAIXA COMPLEXIDADE -	10.000,00	0,00		10.000,00
112	1719.00	TRANSF. RECURSO - FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	200.000,00	174.810,42		25.189,58
113	1719.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	230.000,00	196.152,12		33.847,88
114	1719.00	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL IGO-PAB	40.000,00	0,00		40.000,00
176	1719.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	213.691,13	213.691,13	
200	1719.00	TRANSF. RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. MARCI	0,00	200.000,00	200.000,00	
201	1719.00	TRANSF. RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. MARANG	0,00	300.000,00	300.000,00	
202	1719.00	TRANSF. RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. ROSANA	0,00	150.000,00	150.000,00	
208	1719.00	TRANSF. REC. FNAS - PORTARIA 886	0,00	300.000,00	300.000,00	
210	1719.00	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO PAULO ALEXANDRE BARBO	0,00	150.000,00	150.000,00	
1719	1719.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	0,00	792.636,93	792.636,93	
1719	1719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Foment	0,00	792.636,93	792.636,93	
212	1720.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FO	0,00	792.636,93	792.636,93	
1720	1720.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	77.298.500,00	88.980.564,92	11.682.064,92	
1721	1721.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.300.000,00	72.038.043,68	5.738.043,68	
1721	1721.50	COTA-PARTE DO ICMS	46.000.000,00	50.805.266,36	4.805.266,36	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 10/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha Recorrida	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
115 17 00 0.1 00.00	COTA PARTE DO ICMS	46.000.000,00	50.805.266,36	4.805.266,36	
17 01 0.0 00.00	COTA-PARTE DO IPVA	20.000.000,00	20.727.213,01	727.213,01	
116 17 01 0.1 00.00	COTA-PARTE DO IPVA	20.000.000,00	20.727.213,01	727.213,01	
17 02 0.0 00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	250.000,00	391.089,18	141.089,18	
117 17 02 0.1 00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	250.000,00	391.089,18	141.089,18	
17 03 0.0 00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	50.000,00	114.475,13	64.475,13	
118 17 03 0.1 00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	50.000,00	114.475,13	64.475,13	
17 04 0.0 00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	100.000,00	112.640,77	12.640,77	
17 05 0.0 00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	100.000,00	112.640,77	12.640,77	
119 17 05 0.1 00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO -	100.000,00	112.640,77	12.640,77	
17 06 0.0 00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT	10.628.500,00	15.486.442,29	4.857.942,29	
17 07 0.0 00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTE	1.228.500,00	6.997.180,50	5.768.680,50	
17 08 0.1 00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O S	1.228.500,00	6.997.180,50	5.768.680,50	
120 17 08 0.1 01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	513.944,00	0,00		513.944,00
121 17 08 0.1 02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	50.908,00	50.908,00		
122 17 08 0.1 03.00	PROJETO VERÃO	310.000,00	0,00		310.000,00
123 17 08 0.1 04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	315.648,00	0,00		315.648,00
124 17 08 0.1 05.00	PROGRAMA SORRISIA SÃO PAULO	36.000,00	72.000,00	36.000,00	
125 17 08 0.1 06.00	COBERTURA VACINAL - RESOL. SS Nº 27 DE 2023	1.000,00	0,00		1.000,00
126 17 08 0.1 07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1.000,00	799,88		200,12
177 17 08 0.1 08.00	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	0,00	2.673.472,62	2.673.472,62	
191 17 08 0.1 11.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. SOLANGE FREITAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
192 17 08 0.1 12.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. FABIANA BOLSONARO	0,00	300.000,00	300.000,00	
193 17 08 0.1 13.00	EMENDA IMPOSITIVA - EDUARDO SUPRICY	0,00	150.000,00	150.000,00	
194 17 08 0.1 14.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. MARINA HELOU	0,00	150.000,00	150.000,00	
197 17 08 0.1 15.00	TRANSF. VOLUNT. FUNDES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
199 17 08 0.1 16.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEP. SOLANGE FREITAS	0,00	100.000,00	100.000,00	
1724 51 0.1 00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	9.400.000,00	8.489.261,79		910.738,21
1724 51 0.1 01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	9.400.000,00	8.489.261,79		910.738,21
127 1724 51 0.1 01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	2.400.000,00	869.610,00		1.530.390,00
128 1724 51 0.1 02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000.000,00	7.619.651,79	619.651,79	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 11/17

Data Receb	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
17/12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	270.000,00	1.343.438,18	1.073.438,18	
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.000,00	864.911,88	694.911,88	
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	170.000,00	864.911,88	694.911,88	29.364,21
129 17/12/2024	SEADS - MEDIA COMPLEXIDADE	60.000,00	30.635,79	30.635,79	
130 17/12/2024	SEADS - ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00	228.590,09	158.590,09	
131 17/12/2024	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	40.000,00	533.792,54	493.792,54	
198 17/12/2024	BENEF. EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	71.893,46	71.893,46	
17/12/2024	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	0,00	400.000,00	400.000,00	
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	400.000,00	400.000,00	
182 17/12/2024	PROJETO EDUCAÇÃO - DEP. MARINA HELOU	0,00	250.000,00	250.000,00	
211 17/12/2024	EMENDA PARLAMENTAR - DEP. ANDREA WERNER	0,00	150.000,00	150.000,00	
17/12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	100.000,00	78.526,30	21.473,70	
17/12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	100.000,00	78.526,30	21.473,70	
132 17/12/2024	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	100.000,00	78.526,30	21.473,70	
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00		
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.080.000,00	1.080.000,00		
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.080.000,00	1.080.000,00		
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.080.000,00	1.080.000,00		
133 17/12/2024	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00	1.080.000,00		
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	130.000.000,00	141.474.118,48	11.474.118,48	
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	130.000.000,00	141.474.118,48	11.474.118,48	
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	130.000.000,00	141.474.118,48	11.474.118,48	
134 17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	130.000.000,00	141.474.118,48	11.474.118,48	
17/12/2024	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	39.420,00	580,00	
17/12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	39.420,00	580,00	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 12/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
179	0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	39.420,00		580,00
179	0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	40.000,00	39.420,00		580,00
179	0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	39.420,00		580,00
191	0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.122.000,00	12.973.118,31	5.851.118,31	
191	0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.550.000,00	1.306.474,40		243.525,60
191	0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.550.000,00	1.306.474,40		243.525,60
191	0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.550.000,00	1.306.474,40		243.525,60
191	0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.430.000,00	1.119.709,94		310.290,06
191	0.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.300.000,00	963.464,37		336.535,63
191	0.0.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	22.723,00	2.723,00	
191	0.0.03.00	OUTRAS MULTAS	40.000,00	55.222,57	15.222,57	
191	0.0.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - EXCESSO DE RUÍDO	50.000,00	78.300,00	28.300,00	
191	0.0.05.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00		20.000,00
191	0.0.06.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	10.000,00	188,48		9.811,52
191	0.0.07.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	100.000,00	181.834,95	81.834,95	
191	0.0.08.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	10.000,00	4.741,03		5.258,97
192	0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	355.000,00	948.160,81	593.160,81	
192	0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	300.000,00	506.579,43	206.579,43	
192	0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	300.000,00	506.579,43	206.579,43	
192	0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	506.579,43	206.579,43	
192	0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	300.000,00	506.579,43	206.579,43	
192	0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	55.000,00	441.581,38	386.581,38	
192	0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.000,00	441.581,38	386.581,38	
192	0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	55.000,00	441.581,38	386.581,38	
192	0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	11.000,00	0,00		11.000,00
192	0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PF	44.000,00	0,00		44.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 13/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receta	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
13	1.000,00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.217.000,00	10.718.483,10	5.501.483,10	
14	1.000,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.217.000,00	10.718.483,10	5.501.483,10	
15	1.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	2.904.000,00	8.267.246,84	5.363.246,84	
16	1.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	2.904.000,00	8.267.246,84	5.363.246,84	
32	1.000,00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER EXE	770.000,00	0,00		770.000,00
33	1.000,00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER EXE	2.090.000,00	0,00		2.090.000,00
34	1.000,00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER LEG	72.000,00	0,00		72.000,00
35	1.000,00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER LEG	22.000,00	0,00		22.000,00
17	1.000,00	OUTRAS RECEITAS	2.313.000,00	2.451.236,26	138.236,26	
18	1.000,00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	2.313.000,00	2.451.236,26	138.236,26	
19	1.000,00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.260.000,00	2.364.277,51	104.277,51	
145	1.000,00	OUTRAS RECEITAS	700.000,00	818.057,99	118.057,99	
146	1.000,00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	20.000,00	72.170,08	52.170,08	
147	1.000,00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.500.000,00	1.474.049,44		25.950,56
148	1.000,00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FUMBOIR	20.000,00	0,00		20.000,00
149	1.000,00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES A PROT. ANIMAL	20.000,00	0,00		20.000,00
150	1.000,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.000,00	0,00		4.000,00
151	1.000,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEI	47.000,00	84.713,46	37.713,46	
152	1.000,00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.245,29	245,29	
20	20.000,00	RECEITAS DE CAPITAL	23.286.000,00	28.241.559,17	4.955.559,17	
21	20.000,00	OPERACÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	6.885.753,67		3.114.246,33
22	20.000,00	OPERACÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	6.885.753,67		3.114.246,33
23	20.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	6.885.753,67		3.114.246,33
24	20.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	6.885.753,67		3.114.246,33
25	20.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	10.000.000,00	6.885.753,67		3.114.246,33
26	20.000,00	OPERACÃO DE CRÉDITO - LINHA DESENVOLVE MUNICIPIOS	10.000.000,00	6.885.753,67		3.114.246,33
27	20.000,00	ALIEVACÃO DE BEVS	110.000,00	0,00		110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 14/17

Data Rec	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mals	Para Menos
2212	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00		5.000,00
2213	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00		5.000,00
2214	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00		5.000,00
2215	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
2216	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VINHILADOS	5.000,00	0,00		5.000,00
2217	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00	0,00		105.000,00
2218	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00	0,00		105.000,00
2219	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00	0,00		105.000,00
2220	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	105.000,00	0,00		105.000,00
2400	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.176.000,00	21.355.805,50	8.179.805,50	
2410	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.826.000,00	1.477.122,68		2.348.877,32
2411	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	450.000,00	756.965,00	306.965,00	
2412	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	450.000,00	756.965,00	306.965,00	
2413	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	450.000,00	756.965,00	306.965,00	
2414	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	450.000,00	756.965,00	306.965,00	
2415	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	450.000,00	756.965,00	306.965,00	
2416	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	800.000,00	204.826,39		595.173,61
2417	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC	800.000,00	204.826,39		595.173,61
2418	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAC	800.000,00	204.826,39		595.173,61
2419	TRANSF. FNDE - PROINFÂNCIA (CRECHE PQ NOVARO)	800.000,00	204.826,39		595.173,61
2420	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.576.000,00	515.331,29		2.060.668,71
2421	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.576.000,00	515.331,29		2.060.668,71
2422	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.576.000,00	515.331,29		2.060.668,71

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 15/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Código	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
158 24 24 24 0.1.02.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.250.000,00	215.331,29		2.034.668,71
159 24 24 24 0.1.03.00	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO	26.000,00	0,00		26.000,00
160 24 24 24 0.1.04.00	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	300.000,00	0,00		300.000,00
206 24 24 24 0.1.05.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - TRANSF. ESPECIAL - PISTA DE	0,00	300.000,00	300.000,00	
24 24 24 24 0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	9.350.000,00	9.037.929,46		312.070,54
24 24 24 24 0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT	9.350.000,00	9.037.929,46		312.070,54
24 24 24 24 0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UN	350.000,00	150.000,00		200.000,00
24 24 24 24 1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM	350.000,00	150.000,00		200.000,00
161 24 24 24 1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O SUS	350.000,00	150.000,00		200.000,00
24 24 24 24 0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	9.000.000,00	8.887.929,46		112.070,54
24 24 24 24 1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	9.000.000,00	8.887.929,46		112.070,54
162 24 24 24 1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	1.000.000,00	121.753,43		878.246,57
163 24 24 24 1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	4.000.000,00	3.841.857,48		158.142,52
164 24 24 24 1.03.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.000.000,00	4.324.318,55	324.318,55	
174 24 24 24 1.04.00	SEC. SEG. PÚBLICA - EMENDA DEPUTADO CAPITÃO TELHADO	0,00	300.000,00	300.000,00	
183 24 24 24 1.05.00	TRANSF. OBRA EM PRAÇA SAVOY - DEP. GIL DINIZ	0,00	300.000,00	300.000,00	
24 24 24 24 0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	10.840.753,36	10.840.753,36	
24 24 24 24 0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	10.840.753,36	10.840.753,36	
24 24 24 24 0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	10.840.753,36	10.840.753,36	
203 24 24 24 0.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTUR	0,00	10.840.753,36	10.840.753,36	
7000 24 24 24 0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	47.437.500,00	21.956.984,78		25.480.515,22
7200 24 24 24 0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	47.437.500,00	21.956.984,78		25.480.515,22
7215 02 0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	47.437.500,00	21.956.984,78		25.480.515,22
7215 02 0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	47.437.500,00	21.956.984,78		25.480.515,22
7215 02 0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS	42.267.500,00	9.029.958,77		33.237.541,23
7215 02 1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	42.267.500,00	9.029.958,77		33.237.541,23

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 16/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Código	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	42.152.000,00	9.029.958,77		33.122.041,23
36	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	27.500.000,00	0,00		27.500.000,00
37	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.300.000,00	0,00		14.300.000,00
38	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITAPREV PP	110.000,00	0,00		110.000,00
39	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITAPREV PF	220.000,00	0,00		220.000,00
40	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA PP	11.000,00	0,00		11.000,00
41	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA PF	11.000,00	0,00		11.000,00
72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	115.500,00	0,00		115.500,00
42	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	5.500,00	0,00		5.500,00
43	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	110.000,00	0,00		110.000,00
72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	5.170.000,00	12.927.026,01	7.757.026,01	
72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM	5.170.000,00	12.927.026,01	7.757.026,01	
72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL	5.170.000,00	12.927.026,01	7.757.026,01	
44	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC - INTRA-OFFSS P	4.950.000,00	0,00		4.950.000,00
45	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC - INTRA-OFFSS P	110.000,00	0,00		110.000,00
46	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC - INTRA-OFFSS A	55.000,00	0,00		55.000,00
47	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC - INTRA-OFFSS A	55.000,00	0,00		55.000,00
90	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.758.000,00	-31.961.556,85	7.203.556,85	
91	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.758.000,00	-31.297.103,37	6.539.103,37	
91	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA				
165	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-13.004.000,00	-16.912.389,89	3.908.389,89	
166	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-13.000.000,00	-16.908.195,64	3.908.195,64	
91	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-4.000,00	-4.194,25	194,25	
91	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-11.754.000,00	-14.384.713,48	2.630.713,48	
167	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPVA	-8.000.000,00	-10.161.053,00	2.161.053,00	
168	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPTU	-3.700.000,00	-4.145.442,61	445.442,61	
169	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPTU	-54.000,00	-78.217,87	24.217,87	
91	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-664.453,48	664.453,48	
Sub-Total:		690.477.795,75	724.748.675,01	82.964.613,62	129.178.446,73
Total:		690.477.795,75	724.748.675,01	34.270.879,26	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 17/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Data Receb	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 1/17

ANEXO 1.1 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.840.000,00	0,00	13.840.000,00	12.448.525,18	1.391.474,82
3.1.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.475.000,00	0,00	11.475.000,00	10.865.208,15	609.791,85
3.1.9.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	11.225.000,00	0,00	11.225.000,00	10.638.409,36	586.590,64
3.1.9.0.1	APRESENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	910.000,00	0,00	910.000,00	890.563,05	19.436,95
3.1.9.0.2	PENSÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	585.639,62	14.360,38
3.1.9.0.3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.075.000,00	0,00	8.075.000,00	7.715.887,98	359.112,02
3.1.9.0.4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	963.687,58	136.312,42
3.1.9.0.5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	540.000,00	0,00	540.000,00	482.631,13	57.368,87
3.1.9.0.6	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,	250.000,00	0,00	250.000,00	226.798,79	23.201,21
3.1.9.0.7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	250.000,00	0,00	250.000,00	226.798,79	23.201,21
3.3.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	1.583.317,03	781.682,97
3.3.9.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	1.583.317,03	781.682,97
3.3.9.0.1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	77.364,77	72.635,23
3.3.9.0.2	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	225.000,00	0,00	225.000,00	219.883,32	5.116,68
3.3.9.0.3	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.286.068,94	703.931,06
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	119.370,70	40.629,30
4.4.0.0.0	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	119.370,70	40.629,30
4.4.9.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	119.370,70	40.629,30
4.4.9.0.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	119.370,70	40.629,30

Total por Unidade Orçamentária: 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 12.567.895,88 1.432.104,12

Total por Órgão: 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 12.567.895,88 1.432.104,12



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 2/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	803.188,84	0,00	803.188,84	675.032,14	128.156,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.180,84	0,00	760.180,84	654.546,09	105.634,75
APLICAÇÕES DIRETAS	760.180,84	0,00	760.180,84	654.546,09	105.634,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.180,84	0,00	590.180,84	580.203,31	9.977,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	74.342,78	95.657,22
APLICAÇÕES DIRETAS	43.008,00	0,00	43.008,00	20.486,05	22.521,95
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.817,66	22.521,95
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.008,00	0,00	18.008,00	7.270,90	4.182,34
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	9.397,49	10.737,10
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	813.188,84	0,00	813.188,84	675.032,14	138.156,70

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	1.593.308,41	0,00	1.593.308,41	1.571.591,12	21.717,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.943,89	0,00	1.466.943,89	1.466.943,89	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.466.943,89	0,00	1.466.943,89	1.466.943,89	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.466.943,89	0,00	1.466.943,89	1.466.943,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.364,52	0,00	126.364,52	104.647,23	21.717,29
APLICAÇÕES DIRETAS	126.364,52	0,00	126.364,52	104.647,23	21.717,29
MATERIAL DE CONSUMO	6.665,85	0,00	6.665,85	498,87	6.166,98
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.032,00	0,00	52.032,00	44.388,89	7.643,11
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	67.666,67	0,00	67.666,67	59.759,47	7.907,20
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 3/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Total por Unidade Orçamentária:		1.603.308,41	0,00	1.603.308,41	1.571.591,12	31.717,29
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	55.291.671,47	0,00	55.291.671,47	55.145.811,49	145.859,98
3.1.00.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.982.400,34	0,00	15.982.400,34	15.977.400,34	5.000,00
3.1.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS	11.432.213,60	0,00	11.432.213,60	11.427.213,60	5.000,00
3.1.90.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.624.151,14	0,00	8.624.151,14	8.624.151,14	0,00
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.051.205,15	0,00	1.051.205,15	1.051.205,15	0,00
3.1.90.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.751.857,31	0,00	1.751.857,31	1.751.857,31	0,00
3.1.91.01	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.550.186,74	0,00	4.550.186,74	4.550.186,74	0,00
3.1.91.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.550.186,74	0,00	4.550.186,74	4.550.186,74	0,00
3.2.00.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	7.019.226,61	773,39
3.2.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	7.019.226,61	773,39
3.2.90.02	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	7.019.226,61	773,39
3.3.00.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.289.271,13	0,00	32.289.271,13	32.149.184,54	140.086,59
3.3.70.01	TRANSFERÊNCIAS - A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	49.313,63	60.686,37
3.3.70.02	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	49.313,63	60.686,37
3.3.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS	32.179.271,13	0,00	32.179.271,13	32.099.870,91	79.400,22
3.3.90.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.127.822,80	0,00	2.127.822,80	2.122.199,16	5.623,64
3.3.90.03	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.716.393,46	0,00	1.716.393,46	1.710.622,27	5.771,19
3.3.90.04	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.724.229,76	0,00	11.724.229,76	11.675.195,73	49.034,03
3.3.90.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.328,97	0,00	604.328,97	594.380,21	9.948,76
3.3.90.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.374.208,77	0,00	5.374.208,77	5.371.960,49	2.248,28
3.3.90.07	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.524.209,94	0,00	2.524.209,94	2.524.209,94	0,00
3.3.90.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	403.000,00	0,00	403.000,00	402.895,98	104,02
3.3.90.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.705.077,43	0,00	7.705.077,43	7.698.407,13	6.670,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.260.151,71	0,00	51.260.151,71	46.283.327,81	4.976.823,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	227.973,65	0,00	227.973,65	155.657,71	72.315,94
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.973,65	0,00	227.973,65	155.657,71	72.315,94
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.973,65	0,00	197.973,65	143.827,43	54.146,22
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.830,28	18.169,72
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	51.032.178,06	0,00	51.032.178,06	46.127.670,10	4.904.507,96
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.032.178,06	0,00	51.032.178,06	46.127.670,10	4.904.507,96
4.6.90.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.811.886,78	0,00	22.811.886,78	22.761.085,56	50.801,22
4.6.90.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.220.291,28	0,00	28.220.291,28	23.366.584,54	4.853.706,74

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 4/17

ANEXO 1.1 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE											
Total por Unidade Orçamentária:		106.551.823,18		0,00		106.551.823,18		101.429.139,30		5.122.683,88	
Unidade Orçamentária	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.018.933,53	0,00	1.018.933,53	945.581,25	73.352,28					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.933,53	0,00	991.933,53	930.187,48	61.746,05					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	908.222,02	0,00	908.222,02	846.475,97	61.746,05					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.270,56	0,00	900.270,56	838.524,51	61.746,05					
3.1.90.30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.951,46	0,00	7.951,46	7.951,46	0,00					
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	83.711,51	0,00	83.711,51	83.711,51	0,00					
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	83.711,51	0,00	83.711,51	83.711,51	0,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	15.393,77	11.606,23					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	15.393,77	11.606,23					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.685,74	1.314,26					
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.708,03	291,97					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	577,50	4.422,50					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	577,50	4.422,50					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	577,50	4.422,50					
4.4.90.39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	577,50	4.422,50					
Total por Unidade Orçamentária:		1.023.933,53	0,00	1.023.933,53	946.158,75	77.774,78					
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA											
Unidade Orçamentária	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.147.745,17	0,00	6.147.745,17	6.090.532,81	57.212,36					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.814.027,70	0,00	2.814.027,70	2.797.904,50	16.123,20					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.814.027,70	0,00	2.814.027,70	2.797.904,50	16.123,20					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.814.027,70	0,00	2.814.027,70	2.797.904,50	16.123,20					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.333.717,47	0,00	3.333.717,47	3.292.628,31	41.089,16					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.333.717,47	0,00	3.333.717,47	3.292.628,31	41.089,16					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	106.711,52	0,00	106.711,52	84.622,36	22.089,16					
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.212.005,95	0,00	3.212.005,95	3.208.005,95	4.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00					

Autenticar documento em [autenticidade](#) com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ICP
Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTABIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 5/17

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	6.168.745,17	0,00	6.168.745,17	6.090.532,81	78.212,36

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	3.696.635,23	0,00	3.696.635,23	3.634.899,43	61.735,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.267.281,83	0,00	3.267.281,83	3.262.281,83	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.267.281,83	0,00	3.267.281,83	3.262.281,83	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.267.281,83	0,00	3.267.281,83	3.262.281,83	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.353,40	0,00	429.353,40	372.617,60	56.735,80
APLICAÇÕES DIRETAS	429.353,40	0,00	429.353,40	372.617,60	56.735,80
MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	89.353,40	0,00	89.353,40	82.333,00	7.020,40
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	326.000,00	0,00	326.000,00	290.284,60	35.715,40
DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	6.716,21	11.283,79
INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	6.716,21	11.283,79
APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	6.716,21	11.283,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	6.716,21	11.283,79
Total por Unidade Orçamentária:	3.714.635,23	0,00	3.714.635,23	3.641.615,64	73.019,59

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	1.055.641,51	0,00	1.055.641,51	1.006.671,68	48.969,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.314,85	0,00	959.314,85	941.873,89	17.440,96
APLICAÇÕES DIRETAS	959.314,85	0,00	959.314,85	941.873,89	17.440,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	959.314,85	0,00	959.314,85	941.873,89	17.440,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.326,66	0,00	96.326,66	64.797,79	31.528,87
APLICAÇÕES DIRETAS	96.326,66	0,00	96.326,66	64.797,79	31.528,87
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.665,34	9.334,66
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	57.576,47	0,00	57.576,47	51.576,47	6.000,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.750,19	0,00	27.750,19	11.555,98	16.194,21



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 6/17

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.060.641,51	0,00	1.060.641,51	1.006.671,68	53.969,83
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA					
Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	29.171.964,23	0,00	29.171.964,23	28.116.053,12	1.055.911,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.550.799,01	0,00	15.550.799,01	15.523.802,95	26.996,06
APLICAÇÕES DIRETAS	13.726.841,45	0,00	13.726.841,45	13.704.845,39	21.996,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509.294,33	0,00	509.294,33	502.298,27	6.996,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.901.643,08	0,00	12.901.643,08	12.891.643,08	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.776,19	0,00	123.776,19	118.776,19	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.127,85	0,00	192.127,85	192.127,85	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	1.823.957,56	0,00	1.823.957,56	1.818.957,56	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.823.957,56	0,00	1.823.957,56	1.818.957,56	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.621.165,22	0,00	13.621.165,22	12.592.250,17	1.028.915,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	6.577.906,23	932.093,77
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	6.577.906,23	932.093,77
APLICAÇÕES DIRETAS	6.111.165,22	0,00	6.111.165,22	6.014.343,94	96.821,28
MATERIAL DE CONSUMO	493.000,00	0,00	493.000,00	449.660,81	43.339,19
MATERIAL DE CONSUMO	493.000,00	0,00	493.000,00	449.660,81	43.339,19
MATERIAL DE CONSUMO	493.000,00	0,00	493.000,00	449.660,81	43.339,19
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	823.367,65	0,00	823.367,65	806.200,22	17.167,43
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	823.367,65	0,00	823.367,65	806.200,22	17.167,43
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.177.100,01	0,00	3.177.100,01	3.146.826,06	30.273,95
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.177.100,01	0,00	3.177.100,01	3.146.826,06	30.273,95
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.177.100,01	0,00	3.177.100,01	3.146.826,06	30.273,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.617.697,56	0,00	1.617.697,56	1.611.656,85	6.040,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.617.697,56	0,00	1.617.697,56	1.611.656,85	6.040,71
DESPESAS DE CAPITAL	42.668,00	300.000,00	342.668,00	211.516,00	131.152,00
INVESTIMENTOS	42.668,00	300.000,00	342.668,00	211.516,00	131.152,00
APLICAÇÕES DIRETAS	42.668,00	300.000,00	342.668,00	211.516,00	131.152,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.668,00	300.000,00	342.668,00	211.516,00	131.152,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.668,00	300.000,00	342.668,00	211.516,00	131.152,00

GCAspp

Exercício: 2024
Página: 7/17

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 8/17

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAUDE-FDO MUNICIPAL SAUDE

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	143.224.309,86	0,00	143.224.309,86	136.117.640,37	7.106.669,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.423.689,58	0,00	84.423.689,58	82.112.519,13	2.311.170,45
APLICAÇÕES DIRETAS	74.568.694,74	0,00	74.568.694,74	72.327.958,13	2.240.736,61
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.074.728,72	0,00	71.074.728,72	69.465.511,85	1.609.216,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.570,77	0,00	1.631.570,77	1.161.231,30	470.339,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.372,16	0,00	710.372,16	610.191,89	100.180,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.091.023,09	0,00	1.091.023,09	1.091.023,09	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	9.854.994,84	0,00	9.854.994,84	9.784.561,00	70.433,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	9.854.994,84	0,00	9.854.994,84	9.784.561,00	70.433,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.800.620,28	0,00	58.800.620,28	54.005.121,24	4.795.499,04
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.944,00	56,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.944,00	56,00
APLICAÇÕES DIRETAS	58.783.620,28	0,00	58.783.620,28	53.988.177,24	4.795.443,04
MATERIAL DE CONSUMO	14.128.770,02	0,00	14.128.770,02	13.117.309,06	1.011.460,96
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.847.820,69	0,00	8.847.820,69	8.642.134,19	205.686,50
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.787.740,40	0,00	26.787.740,40	23.220.403,90	3.567.336,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.098,40	0,00	3.098,40	1.615,00	1.483,40
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	227.000,00	0,00	227.000,00	224.617,40	2.382,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	30.276,60	0,00	30.276,60	23.183,52	7.093,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.758.914,17	0,00	8.758.914,17	8.758.914,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.397.217,71	0,00	1.397.217,71	1.079.440,82	317.776,89
INVESTIMENTOS	1.397.217,71	0,00	1.397.217,71	1.079.440,82	317.776,89
APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.217,71	0,00	1.397.217,71	1.079.440,82	317.776,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	817.784,71	0,00	817.784,71	796.874,11	20.910,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579.433,00	0,00	579.433,00	282.566,71	296.866,29
Total por Unidade Orçamentária:	144.621.527,57	0,00	144.621.527,57	137.197.081,19	7.424.446,38

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	930.960,02	0,00	930.960,02	867.711,53	63.248,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.599,62	0,00	641.599,62	641.599,62	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	641.599,62	0,00	641.599,62	641.599,62	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.599,62	0,00	641.599,62	641.599,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 9/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.360,40	0,00	289.360,40	226.111,91	63.248,49
APLICAÇÕES DIRETAS	289.360,40	0,00	289.360,40	226.111,91	63.248,49
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.876,00	12.124,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	234.360,40	0,00	234.360,40	217.889,40	16.471,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	5.346,51	34.653,49
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	940.960,02	0,00	940.960,02	867.711,53	73.248,49

Unidade Orçamentária: 1.3 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	240.554.223,24	1.606.647,67	242.160.870,91	233.050.488,04	9.110.382,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.270.833,60	0,00	159.270.833,60	154.851.213,17	4.419.620,43
APLICAÇÕES DIRETAS	137.541.115,66	0,00	137.541.115,66	133.549.722,49	3.991.393,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.914.707,55	0,00	134.914.707,55	131.598.622,48	3.316.085,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.914.707,55	0,00	134.914.707,55	131.598.622,48	3.316.085,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.914.707,55	0,00	134.914.707,55	131.598.622,48	3.316.085,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.279.709,57	0,00	1.279.709,57	643.933,87	635.775,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.279.709,57	0,00	1.279.709,57	643.933,87	635.775,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.316.698,54	0,00	1.316.698,54	1.307.166,14	9.532,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.316.698,54	0,00	1.316.698,54	1.307.166,14	9.532,40
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO,	21.729.717,94	0,00	21.729.717,94	21.301.490,68	428.227,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.729.717,94	0,00	21.729.717,94	21.301.490,68	428.227,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.729.717,94	0,00	21.729.717,94	21.301.490,68	428.227,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.283.389,64	1.606.647,67	82.890.037,31	78.199.274,87	4.690.762,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	205.856,29	0,00	205.856,29	199.873,14	5.983,15
SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.856,29	0,00	205.856,29	199.873,14	5.983,15
APLICAÇÕES DIRETAS	81.077.533,35	1.606.647,67	82.684.181,02	77.999.401,73	4.684.779,29
MATERIAL DE CONSUMO	8.134.428,77	0,00	8.134.428,77	7.277.921,54	856.507,23
MATERIAL DE CONSUMO	8.134.428,77	0,00	8.134.428,77	7.277.921,54	856.507,23
MATERIAL DE CONSUMO	8.134.428,77	0,00	8.134.428,77	7.277.921,54	856.507,23



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 10/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO	8.134.428,77	0,00	8.134.428,77	7.277.921,54	856.507,23
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.355.274,12	83.087,47	3.438.361,59	2.947.856,47	490.505,12
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.355.274,12	83.087,47	3.438.361,59	2.947.856,47	490.505,12
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.476.665,33	37.560,20	56.514.225,53	53.197.582,59	3.316.642,94
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.476.665,33	37.560,20	56.514.225,53	53.197.582,59	3.316.642,94
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.476.665,33	37.560,20	56.514.225,53	53.197.582,59	3.316.642,94
CONTRIBUIÇÕES	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	982.000,00	18.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.111.165,13	0,00	13.111.165,13	13.108.041,13	3.124,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.111.165,13	0,00	13.111.165,13	13.108.041,13	3.124,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.320.393,69	500.000,00	2.820.393,69	2.189.028,03	631.365,66
INVESTIMENTOS	2.320.393,69	500.000,00	2.820.393,69	2.189.028,03	631.365,66
APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.393,69	500.000,00	2.820.393,69	2.189.028,03	631.365,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.613.383,69	500.000,00	2.113.383,69	1.735.826,53	377.557,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.613.383,69	500.000,00	2.113.383,69	1.735.826,53	377.557,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.613.383,69	500.000,00	2.113.383,69	1.735.826,53	377.557,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.010,00	0,00	684.010,00	453.201,50	230.808,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.010,00	0,00	684.010,00	453.201,50	230.808,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.010,00	0,00	684.010,00	453.201,50	230.808,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	242.874.616,93	2.106.647,67	244.981.264,60	235.239.516,07	9.741.748,53
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO					
DESPESAS CORRENTES	4.541.268,55	90.000,00	4.631.268,55	4.480.133,42	151.135,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.909.848,71	0,00	3.909.848,71	3.909.834,74	13,97
APLICAÇÕES DIRETAS	3.909.848,71	0,00	3.909.848,71	3.909.834,74	13,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.909.848,71	0,00	3.909.848,71	3.909.834,74	13,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.419,84	90.000,00	721.419,84	570.298,68	151.121,16
APLICAÇÕES DIRETAS	631.419,84	90.000,00	721.419,84	570.298,68	151.121,16
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	749,00	14.251,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	226.419,84	0,00	226.419,84	221.364,19	5.055,65
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	360.000,00	90.000,00	450.000,00	333.265,62	116.734,38

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 11/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	14.919,87	15.080,13
DESPESAS DE CAPITAL	16.382.528,87	156.269,92	16.538.798,79	15.564.092,47	974.706,32
INVESTIMENTOS	16.382.528,87	156.269,92	16.538.798,79	15.564.092,47	974.706,32
APLICAÇÕES DIRETAS	16.382.528,87	156.269,92	16.538.798,79	15.564.092,47	974.706,32
OBRAS E INSTALAÇÕES	16.362.528,87	0,00	16.362.528,87	15.563.514,97	799.013,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	156.269,92	176.269,92	577,50	175.692,42
Total por Unidade Orçamentária:	20.923.797,42	246.269,92	21.170.067,34	20.044.225,89	1.125.841,45

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	62.057.607,67	0,00	62.057.607,67	61.157.771,56	899.836,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.825.082,63	0,00	10.825.082,63	10.729.372,80	95.709,83
APLICAÇÕES DIRETAS	10.825.082,63	0,00	10.825.082,63	10.729.372,80	95.709,83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.563.628,82	0,00	10.563.628,82	10.482.918,99	80.709,83
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.453,81	0,00	246.453,81	246.453,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.232.525,04	0,00	51.232.525,04	50.428.398,76	804.126,28
Emissão de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APOORTE E FUNI	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	50.988.525,04	0,00	50.988.525,04	50.428.398,76	560.126,28
MATERIAL DE CONSUMO	3.847.147,74	0,00	3.847.147,74	3.727.615,43	119.532,31
MATERIAL DE CONSUMO	3.847.147,74	0,00	3.847.147,74	3.727.615,43	119.532,31
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	170.330,40	0,00	170.330,40	136.987,94	33.342,46
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.971.046,90	0,00	46.971.046,90	46.563.795,39	407.251,51
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.971.046,90	0,00	46.971.046,90	46.563.795,39	407.251,51
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.971.046,90	0,00	46.971.046,90	46.563.795,39	407.251,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.316.525,17	733.474,83
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.895,28	47.104,72
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.895,28	47.104,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.895,28	27.104,72
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.313.629,89	686.370,11
Execução de Contrato de Parceria Público Privada	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.313.629,89	686.370,11

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 12/17

ANEXO 1.1 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.5.67.8	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privado - PPP, excet	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.313.629,89	686.370,11
Total por Unidade Orçamentária:		64.107.607,67	0,00	64.107.607,67	62.474.296,73	1.633.310,94

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	832.217,30	0,00	832.217,30	664.635,18	167.582,12
3.1.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.713,30	0,00	715.713,30	599.522,53	116.190,77
3.1.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	715.713,30	0,00	715.713,30	599.522,53	116.190,77
3.1.90.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.713,30	0,00	715.713,30	599.522,53	116.190,77
3.3.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.504,00	0,00	116.504,00	65.112,65	51.391,35
3.3.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	116.504,00	0,00	116.504,00	65.112,65	51.391,35
3.3.90.3	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.504,00	0,00	20.504,00	8.519,80	11.984,20
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	56.592,85	24.407,15
4.0.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.00.0	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.5	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		872.217,30	0,00	872.217,30	664.635,18	207.582,12

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.0	DESPESAS CORRENTES	4.851.071,96	0,00	4.851.071,96	4.044.334,67	806.737,29
3.1.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.295.435,92	0,00	2.295.435,92	2.147.478,11	147.957,81
3.1.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	2.295.435,92	0,00	2.295.435,92	2.147.478,11	147.957,81
3.1.90.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.435,92	0,00	2.295.435,92	2.147.478,11	147.957,81
3.3.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.636,04	0,00	2.555.636,04	1.896.856,56	658.779,48
3.3.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	2.555.636,04	0,00	2.555.636,04	1.896.856,56	658.779,48
3.3.90.3	MATERIAL DE CONSUMO	155.136,04	0,00	155.136,04	64.945,65	90.190,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.136,04	0,00	155.136,04	64.945,65	90.190,39
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	117.642,98	40.357,02

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 13/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.3	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	117.642,98	40.357,02
3.3.90.3	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.242.500,00	0,00	2.242.500,00	1.714.267,93	528.232,07
3.3.90.3	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.242.500,00	0,00	2.242.500,00	1.714.267,93	528.232,07
4.0.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	281.000,00	0,00	281.000,00	186.720,73	94.279,27
4.4.00.0	INVESTIMENTOS	281.000,00	0,00	281.000,00	186.720,73	94.279,27
4.4.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	281.000,00	0,00	281.000,00	186.720,73	94.279,27
4.4.90.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.000,00	0,00	281.000,00	186.720,73	94.279,27
4.4.90.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.000,00	0,00	281.000,00	186.720,73	94.279,27
Total por Unidade Orçamentária:				5.132.071,96	4.231.055,40	901.016,56

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.0	DESPESAS CORRENTES	2.888.498,05	0,00	2.888.498,05	2.824.278,01	64.220,04
3.1.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.540.191,57	0,00	2.540.191,57	2.530.191,57	10.000,00
3.1.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	2.540.191,57	0,00	2.540.191,57	2.530.191,57	10.000,00
3.1.90.3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.191,57	0,00	2.540.191,57	2.530.191,57	10.000,00
3.3.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.306,48	0,00	348.306,48	294.086,44	54.220,04
3.3.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	348.306,48	0,00	348.306,48	294.086,44	54.220,04
3.3.90.3	MATERIAL DE CONSUMO	74.100,00	0,00	74.100,00	61.297,49	12.802,51
3.3.90.3	MATERIAL DE CONSUMO	74.100,00	0,00	74.100,00	61.297,49	12.802,51
3.3.90.3	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	87.337,24	0,00	87.337,24	73.006,94	14.330,30
3.3.90.3	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	186.869,24	0,00	186.869,24	159.782,01	27.087,23
3.3.90.3	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	186.869,24	0,00	186.869,24	159.782,01	27.087,23
4.0.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	20.662,00	34.338,00
4.4.00.0	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	20.662,00	34.338,00
4.4.90.0	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	20.662,00	34.338,00
4.4.90.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	20.662,00	34.338,00
Total por Unidade Orçamentária:				2.943.498,05	2.844.940,01	98.558,04

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.0	DESPESAS CORRENTES	2.952.371,13	0,00	2.952.371,13	2.839.565,73	112.805,40

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 14/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	777.949,41	0,00	777.949,41	746.783,73	31.165,68
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	777.949,41	0,00	777.949,41	746.783,73	31.165,68
3.1.90.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.949,41	0,00	777.949,41	746.783,73	31.165,68
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.174.421,72	0,00	2.174.421,72	2.092.782,00	81.639,72
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.174.421,72	0,00	2.174.421,72	2.092.782,00	81.639,72
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	29.367,73	2.632,27
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	29.367,73	2.632,27
3.3.90.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	153.421,72	0,00	153.421,72	109.697,04	43.724,68
3.3.90.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	153.421,72	0,00	153.421,72	109.697,04	43.724,68
3.3.90.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00	1.953.717,23	35.282,77
3.3.90.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00	1.953.717,23	35.282,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.111.000,00	0,00	4.111.000,00	3.077.737,18	1.033.262,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.111.000,00	0,00	4.111.000,00	3.077.737,18	1.033.262,82
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.111.000,00	0,00	4.111.000,00	3.077.737,18	1.033.262,82
4.4.90.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	3.077.737,18	1.032.262,82
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		7.063.371,13	0,00	7.063.371,13	5.917.302,91	1.146.068,22

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.259,36	0,00	330.259,36	286.944,00	43.315,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.259,36	0,00	315.259,36	286.944,00	28.315,36
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.259,36	0,00	315.259,36	286.944,00	28.315,36
3.1.90.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.259,36	0,00	315.259,36	286.944,00	28.315,36
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTABIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 15/17

Total por Unidade Orçamentária:	335.259,36	0,00	335.259,36	286.944,00	48.315,36
Total por Órgão:	650.772.823,14	2.652.917,59	653.425.740,73	623.944.427,28	29.481.313,45

Exercicio: 2024
Página: 16/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

gão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Unidade Orçamentária: 01 - INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	52.223.375,00	0,00	52.223.375,00	49.665.655,17	2.557.719,83
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.483.075,00	0,00	51.483.075,00	49.602.019,92	1.881.055,08
3.1.90.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	51.483.075,00	0,00	51.483.075,00	49.602.019,92	1.881.055,08
3.1.90.0.0.0	PROVENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.014.575,00	0,00	44.014.575,00	42.948.639,27	1.065.935,73
3.1.90.0.0.0	PENSÕES	6.385.000,00	0,00	6.385.000,00	5.760.551,70	624.448,30
3.1.90.0.0.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00	0,00	825.000,00	811.032,60	13.967,40
3.1.90.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	6.152,27	48.847,73
3.1.90.0.0.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	0,00	71.500,00	67.880,68	3.619,32
3.1.90.0.0.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	7.763,40	124.236,60
3.3.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.300,00	0,00	740.300,00	63.635,25	676.664,75
3.3.90.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	740.300,00	0,00	740.300,00	63.635,25	676.664,75
3.3.90.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.0.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.0.0.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.0.0.0	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	43.528,35	11.471,65
3.3.90.0.0.0	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	253.000,00	0,00	253.000,00	15.980,64	237.019,36
3.3.90.0.0.0	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.800,00	0,00	206.800,00	3.020,03	203.779,97
3.3.90.0.0.0	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	55.000,00	0,00	55.000,00	1.106,23	53.893,77
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
4.4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
4.4.90.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
4.4.90.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.0.0.0	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		52.454.275,00	0,00	52.454.275,00	49.665.655,17	2.788.719,83

Unidade Orçamentária: 02 - INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.198.000,00	0,00	17.198.000,00	14.047.161,99	3.150.838,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.613.000,00	0,00	14.613.000,00	13.033.086,14	1.579.913,86
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.613.000,00	0,00	14.613.000,00	13.033.086,14	1.579.913,86
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.457.000,00	0,00	12.457.000,00	1.811.844,26	1.375.155,72

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 17/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.11	PENSÕES	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.152.204,13	2.795,87
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	715.000,00	707.464,61	7.535,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	39.019,98	15.980,02
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	32.768,70	77.231,30
3.1.90.15	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	19.784,44	101.215,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	1.014.075,85	1.570.924,15
3.3.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	1.014.075,85	1.570.924,15
3.3.90.12	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	19.697,27	13.302,73
3.3.90.13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.000,00	0,00	330.000,00	297.605,67	32.394,33
3.3.90.15	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	50.440,00	4.560,00
3.3.90.16	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	792.000,00	0,00	792.000,00	501.978,07	290.021,93
3.3.90.17	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	770.000,00	0,00	770.000,00	105.985,72	664.014,28
3.3.90.18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269.500,00	0,00	269.500,00	38.369,12	231.130,88
3.3.90.19	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	94.614,98	1.918.385,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	94.614,98	1.918.385,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	94.614,98	1.918.385,02
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	34.160,00	31.840,00
4.4.90.31	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
4.4.90.32	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
4.4.90.33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	60.454,98	49.545,02
4.4.90.34	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00	0,00	20.366.125,00
Total por Unidade Orçamentária:		39.577.125,00	0,00	39.577.125,00	14.141.776,97	25.435.348,03
Total por Órgão:		92.031.500,00	0,00	92.031.500,00	63.807.432,14	28.224.067,86
Total Geral:		756.804.323,14	2.652.917,59	759.457.240,73	700.319.755,30	59.137.485,43

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	667.191.795,75	667.191.795,74	696.587.115,84	29.315.320,10
Receita Tributária	227.329.000,00	227.329.000,00	240.524.530,90	13.195.530,90
Impostos	176.790.000,00	176.790.000,00	191.391.655,69	14.601.655,69
Taxas	50.138.000,00	50.138.000,00	48.781.553,58	-1.356.446,50
Contribuição de Melhoria	401.000,00	401.000,00	351.121,71	-49.878,29
Receita de Contribuições	102.618.500,00	102.618.500,00	90.958.774,48	-11.659.725,52
Contribuições Sociais	86.828.500,00	86.828.500,00	71.874.412,18	-15.754.087,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.790.000,00	15.790.000,00	19.084.362,30	4.094.362,30
Receita Patrimonial	4.128.000,00	4.128.000,00	3.601.707,45	-526.292,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.128.000,00	4.128.000,00	3.601.707,45	-526.292,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	250.000,00	250.000,00	250.906,38	906,38
Transferências Correntes	325.744.295,75	325.744.295,74	348.198.078,32	22.453.782,58
Transferências da União e de suas Entidades	129.079.795,75	129.079.795,75	131.008.688,40	1.928.892,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.544.500,00	65.544.499,99	74.595.851,44	9.051.351,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	130.000.000,00	130.000.000,00	141.474.118,48	11.474.118,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	40.000,00	40.000,00	39.420,00	-580,00
Outras Receitas Correntes	7.122.000,00	7.122.000,00	12.973.118,31	5.851.118,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.550.000,00	1.550.000,00	1.306.474,40	-243.525,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	355.000,00	355.000,00	948.160,81	593.160,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.217.000,00	5.217.000,00	10.718.483,10	5.501.483,10
RECEITAS DE CAPITAL	23.286.000,00	23.286.000,00	28.241.559,17	4.955.559,17
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	6.885.753,67	-3.114.246,33
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	6.885.753,67	-3.114.246,33
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.176.000,00	13.176.000,00	21.355.805,50	8.179.805,50
Transferências da União e de suas Entidades	3.826.000,00	3.826.000,00	1.477.122,68	-2.348.877,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.350.000,00	9.350.000,00	9.037.929,46	-312.070,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	10.840.753,36	10.840.753,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)	690.477.795,74	690.477.795,74	724.748.679,17	34.270.879,27
Operações de Crédito (Refinanciamento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	690.477.795,75	690.477.795,74	724.748.675,01	
DÉFICIT (IV)	0,00	68.970.444,99	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	690.477.795,75	759.457.240,73	724.748.675,01	-34.708.565,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.389.010,74		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		1.389.010,74		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	581.976.940,42	657.561.888,83	630.056.599,87	625.466.429,38	542.091.882,71	37.505.286,16
Pessoal e Encargos Sociais	361.832.492,33	389.479.373,82	377.966.819,47	377.910.930,97	330.376.041,94	11.492.554,35
Juros e Encargos da Dívida	7.100.000,00	7.020.000,00	7.019.226,61	7.019.226,61	7.019.226,61	773,39
Outras Despesas Correntes	213.044.448,09	261.062.512,01	245.050.553,59	240.536.271,80	204.696.614,16	16.111.958,42
DESPESAS DE CAPITAL	29.779.000,00	30.497.051,84	24.135.485,53	23.695.292,71	22.363.507,33	6.361.566,31
Investimentos	27.779.000,00	28.497.051,84	22.821.855,64	22.381.663,82	21.049.877,44	5.475.196,20
Invenientes Financeiras	2.000.000,00	2.000.000,00	1.313.629,89	1.313.629,89	1.313.629,89	686.370,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.391.843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	32.366.125,00	20.366.125,00	0,00	0,00	0,00	20.366.125,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	611.513.908,97	708.425.062,67	654.192.085,20	649.161.722,09	564.455.390,04	54.232.977,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	38.963.886,78	51.032.178,06	46.127.670,10	46.127.670,10	44.731.901,87	4.904.507,96
Amortização da Dívida Interna	38.963.886,78	51.032.178,06	46.127.670,10	46.127.670,10	44.731.901,87	4.904.507,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	38.963.886,78	51.032.178,06	46.127.670,10	46.127.670,10	44.731.901,87	4.904.507,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	690.477.795,75	759.457.240,73	700.319.755,30	695.289.392,19	609.187.291,91	59.137.485,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	34.428.919,71			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	690.477.795,75	759.457.240,73	724.748.675,01	695.289.392,19	609.187.291,91	

Balanco Encerrado

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	99.239.353,29	87.964.716,96	58.071.772,14	28.864.481,82	100.267.816,29
Pessoal Encargos Sociais	55.482.154,71	47.610.777,53	24.931.888,57	28.628.147,46	49.532.896,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.757.198,58	40.353.939,43	33.139.883,57	236.334,36	50.734.920,08
DESPESAS DE CAPITAL	13.533.964,61	3.167.746,43	12.543.336,33	17.309,00	4.141.065,71
Investimentos	3.949.931,38	1.771.978,20	2.987.957,44	17.309,00	2.716.643,14
Investimentos em Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.584.033,23	1.395.768,23	9.555.378,89	0,00	1.424.422,57
TOTAL	112.773.317,90	91.132.463,39	70.615.108,47	28.881.790,82	104.408.882,00

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios anteriores	31 de dezembro do exercício				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	5.590.505,44	4.590.170,29	4.196.317,54	3.680.192,83	261.054,22	6.239.428,68
Pessoal e Encargos Sociais	187.490,15	75.888,50	129.470,62	129.470,62	26.070,00	107.838,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.403.015,29	4.514.281,79	4.066.846,92	3.550.722,21	234.984,22	6.131.590,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.813.639,60	440.191,82	1.373.520,80	1.373.520,80	17.309,00	863.001,62
Investimentos	1.784.985,26	440.191,82	1.373.520,80	1.373.520,80	17.309,00	834.347,28
Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	28.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,34
TOTAL	7.404.145,04	5.030.362,11	5.569.838,34	5.053.713,63	278.363,22	7.102.430,30

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

RECEITA		VALORES		DESPESA		VALORES	
TÍTULOS				TÍTULOS			

As informações e pagamentos apresentados no Anexo 13 do Balanço Financeiro deverão ser devidamente classificados e discriminados, de acordo com a legislação em vigor, e a responsabilidade pela sua elaboração e veracidade é devida ao responsável pelo departamento contábil, enquanto que o contador responsável pela elaboração e veracidade dos dados é devida ao responsável pelo departamento contábil.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024,



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	137.068.216,77	101.956.497,14	0,00	35.111.719,63
Créditos a Curto Prazo	35.670.894,20	35.670.894,20	0,00	0,00
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	42.797.961,56	11.352.826,21	0,00	31.445.135,35
Estoque	58.599.361,01	54.932.776,73	0,00	3.666.584,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.985.311,77	136.836.244,74	0,00	175.149.067,03
Créditos a Longo Prazo	284.261.919,50	127.411.880,62	0,00	156.850.038,88
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	27.723.392,27	9.424.364,12	0,00	18.299.028,15
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	718.431.910,18	718.922.133,49	22.657.682,36	22.167.459,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências	435.669.629,58	413.502.170,53	0,00	22.167.459,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.822.759,48	12.822.759,48	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	231.760.565,33	254.106.092,85	22.345.527,52	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Obrigações a Curto Prazo	38.178.955,79	38.491.110,63	312.154,84	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	433.989.951,62	567.461.705,91	138.994.513,47	5.522.759,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências	21.590.270,65	38.115.114,93	16.524.844,28	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.822.759,48	7.300.000,30	0,00	5.522.759,18
Fornecedores a Longo Prazo	17.954.368,58	50.390.089,09	32.435.720,51	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	381.622.552,91	471.656.501,59	90.033.948,68	0,00
Demaís Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.133.304.378,95	1.133.304.378,95	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	611.034.428,03	13.112.692,56	0,00	597.921.735,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.971.577,88	684.084.581,39	680.113.003,51	0,00
TOTAL	3.349.785.775,20	3.355.678.234,18	841.765.199,34	835.872.740,36

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

GCAspp

GCASPP



ICP
Brasil
O Brasil na era
da certificação digital

LEDO PATRIMONIAL

Exercicio: 2024
Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

[illegible]

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO 14-A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
TÍTULOS		TÍTULOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes	44.906.713,62	25.917.840,01	121.790.215,80
Aplicações Financeiras	28.876.041,11	7.413.009,68	27.682.275,04
Aplicações Temporárias	155.887.796,00	147.399.563,12	4.922.348,89
Aplicações de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos			24.491.698,40
Empréstimos e Financiamentos - Encargos Sociais			0,00
Empréstimos e Financiamentos - Encargos Sociais			0,00
Fornecedores/Contas a Pagar			58.873.107,03
Obrigações Fiscais / Transferências			0,00
Obrigações Fiscais / Transferências			5.820.786,44
Obrigações Fiscais / Transferências			6.586.305,54
Obrigações Fiscais / Transferências			22.137.121,44
Restos a Pagar Não Processados			4.628.679,75
Outros			17.508.811,69
Depósitos			4.411.234,44
Consignações			27.507.238,24
TOTAL	228.970.483,72	184.669.360,82	150.514.012,83
Saldo Anterior			139.565.987,42

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
recursos e Vencimentos e Proventos	1.652.195.998,76	1.455.444.855,05	Prestar a Pagar:	38.180.372,25	42.923.729,01
Reservas de Proventos e Benefícios	7.877.817,27	-6.386.518,54	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Reservas de Proventos e Benefícios	21.387.738,50	17.221.154,22	Benefícios Autônomos	0,00	0,00
Reserva para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	58.155.121,12	36.886.770,08
Reserva para Venda	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos	46.962.015,89	57.484.776,07
Reserva para Venda	146.001.218,44	127.702.710,29	Contribuições Contas a Pagar	154.055.976,38	121.620.255,87
Reserva para Venda	0,00	0,00	Contribuições Sociais / Transferências	0,00	0,00
Reserva para Venda	0,00	0,00	Provisões	273.575.573,33	183.541.624,65
Reserva para Venda	0,00	0,00	Demais Obrigações	0,00	0,00
Reserva para Venda	0,00	0,00	Resultados Diferidos	0,00	0,00
TOTAL	1.797.063.412,97	1.591.482.200,92	TOTAL	570.928.858,97	437.457.104,68

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 14 C - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE
2024 - ITANHAEM/SP
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

FONTES DE RECURSOS			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
01 - TESOURO	-67.364.617,97	-59.997.826,36	
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.481.628,23	-12.931.229,99	
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	465.414,58	1.363.261,76	
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	156.597.807,16	142.921.157,24	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	266.014,85	-447.850,73	
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-51.553,11	-64.044,43	
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-674.709,16	-674.709,16	
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-15.263.513,69	-25.064.484,93	
TOTAL	78.456.470,89	45.104.273,40	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Capta dos Mercadores Vendidos, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	398.160.855,27	237.875.803,66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	505.231.411,41	267.752.877,53
Contribuição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Prêmios	0,00	0,00
Resultado líquido de Participações	0,00	0,00	Resultado líquido de Participações	0,00	0,00
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Exercícios	1.206.617,40	141.989,68
Subvenções Econômicas	381.022.552,91	230.670.983,74	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Exercícios Anteriores	16.518.302,36	7.195.819,92	Participações e Contribuições	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			VPS de Constituição de Provisões	471.856.501,59	180.276.080,64
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.368.702,42	27.382.816,79
TOTAL	1.418.861.678,52	1.190.888.706,66	TOTAL	1.313.657.704,45	934.191.630,79
SUBTOTAL DO PERÍODO				105.203.073,67	264.695.075,87

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN B ALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 1/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Razo) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
Org.	Credor	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
2	0038 CARL ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	24	31/12/2007	1	2.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.676,34
2	0039 CARL ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	25	31/12/2007	1	49.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.115,42
2	0043 LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA	29	31/12/2007	5	43.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5	70.831,47
2	0087 HENRIQUE S. E OLIVEIRA	74	31/12/2007	1	1.050.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	747.541,35
2	0091 ORGÃO DO G. QUEIROZ	78	31/12/2007	1	130.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.745,57
2	0106 JOÃO DE OLIVEIRA	92	31/12/2007	1	33.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.647,37
2	0117 RPPS PATRONAL SERV. ATIVO	3700	17/06/2011	240	0,00	0,00	127.086,03	80.000,00	0,00	148	841.841,77
2	0130 PASELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	10684	30/05/2003	235	0,00	0,00	78.039,35	0,00	0,00	157	648.249,42
2	0131 INSS	2267	06/02/1997	120	0,00	0,00	1.056.210,46	0,00	0,00	45	3.832.673,18
2	0139 OPER. DE CRÉDITO - PRO	1689	24/02/2011	240	0,00	0,00	1.933.494,20	1.000.000,00	0,00	49	9.217.771,86
2	0147 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	3451	24/06/2008	240	0,00	0,00	534.015,44	0,00	0,00	140	1.469.801,61
2	0148 CECILIA ALMEIDA DE MELLO	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	454.063,67
2	0149 SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	45.035,31
2	0152 BENEDETO VES	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.319.815,40
2	0155 JOAQUIM FILHO	62	09/12/2009	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1.562,55
2	0156 VALDIR BRESINHA MASSARETTI	62	09/12/2009	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9.184,58
2	0163 REIS (SECTO DO PRAZO) E OUTROS	62	09/12/2009	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5.597,00
2	0165 INCRAS E OUTROS	62	09/12/2009	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	16.052,41
2	0166 JUDITH CLEINTE E OUTROS	62	09/12/2009	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	184,14
2	0170 MORRIS E OUTROS	62	09/12/2009	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.351,33
2	0172 DENIS DE SOUZA E OUTROS	62	09/12/2012	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35,92
2	0173 GUARACI ALVES E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	33.682,10
2	0178 JOSE DE SIQUEIRA E OUTROS	62	09/12/2009	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.917,20
2	0180 DULCE LEME RODRIGUES E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	2.177,67
2	0181 NILZA FERREIRA DIAS MARTINS E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	44.089,05
2	0185 JOSE AL FILHO E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	59.233,40
2	0189 BENJAMIN D'ARC C. G. R. DA SILVA E	62	09/12/2009	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4.365,39
2	0192 ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.598,03
2	0194 MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	54.403,17
2	0201 ALBINO COLU DE ALMEIDA E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.799,31
2	0206 MELISSA SOUZA OLIVEIRA LIMA	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	117,26
2	0207 JOSE ALBERTO MILHAZES DE CASTRO	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	50.592,98
2	0208 RICHARDE DE ALELUIA E OUTRO	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	675.667,18
2	0209 FARI MIRANDA	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.732,43
2	0210 MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA E	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.339,41
2	0211 JOSÉ ALVES RAMOS FILHO E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.697,27
2	0212 CÉLIA MARIA DE S. ALMEIDA E OUTROS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.506,56
2	0218 NATALINO ROSA	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	55.217,10
2	0220 ALMIR REIS DOS SANTOS	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.431,86
2		62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.785,33

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALTANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 2/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.					
Ord.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
223	ANTONIO JOSÉ L. FARIA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	58.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	58.043,57
224	ANTONIO A. SILVEIRA C. NASCIMENTO E	2	62	09/12/2009	5	0,00	276.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5	276.282,45
226	CASSIO RUIZ MUNIZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,60
228	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETTI	2	62	09/12/2009	5	0,00	29.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5	29.189,97
246	AMALDO JORJES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	12.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.258,58
252	SERGEI VIEIRA LEMOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	115.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	115.351,77
254	SABRINA DE SAMCIMENTO BASICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	444.647,40	0,00	160.352,52	0,00	0,00	82	284.294,96
262	DINA A. SWATER DE CASTRO	2			1	0,00	14.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.856,51
267	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			1	0,00	11.004.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.004.720,96
270	ELFINA FERREIRA LIMA	2			1	0,00	7.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.220,51
276	ANA LUIZ FERREIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	25.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.620,95
277	CLEONILDA VA ROCHA	2			1	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
272	JOÃO DO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
274	PAULINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49
275	ANDRÉA REICIDA MARTINS E OUTROS	2			1	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
276	ANDRÉA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
277	PRECATORIO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
293	WILLIAM DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	21.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.613,28
297	AMANDA BRIGIDES DE CARVALHO	2			1	0,00	1.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.641,61
298	RENA MARTINS DE CARLO	2			1	0,00	6.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.944,96
306	PROC. 17-2017-CONVEX LOCAÇÃO DE	2	4195	20/11/2017	40	0,00	416.000,00	0,00	550.000,00	104.000,00	0,00	30	50.000,00
307	PROC. 17-2017-MAXVAL - RIO LOCAÇÕES -	2	4195	20/11/2017	38	0,00	643.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38	643.027,41
308	RIPPS - ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	4.086.658,68	0,00	728.382,73	500.000,00	0,00	166	3.858.275,95
309	RIPPS - ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	8.872.980,52	0,00	1.673.761,00	1.000.000,00	0,00	165	8.199.219,52
312	RIPPS - ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	8.822.227,72	0,00	1.397.183,73	1.000.000,00	0,00	163	8.425.043,99
315	LUIZ G. GA ROMUALDO	2			1	0,00	1.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.557,82
317	MARIA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA	2			1	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	291,90
341	CELIA CALVES DUARTE	2			1	0,00	7.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.884,33
376	CELSON RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	54.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.642,59
377	ISRAEL D. SOUZA E SILVA E OUTROS	2			1	0,00	105.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	105.802,94
380	RIPPS - ITANHAEM PREV. - PARC. ACORDO	2	4355	01/11/2019	200	0,00	2.856.104,47	0,00	274.627,83	500.000,00	0,00	176	3.091.476,64
381	RIPPS - ITANHAEM PREV. - PARC. ACORDO	2	4356	01/11/2019	60	0,00	190.165,35	0,00	203.343,84	13.178,49	0,00	27	0,00
382	PAULO RICARDO DE CASTRO	2	10522	19/07/2002	60	0,00	163.978,34	0,00	171.835,20	7.856,86	0,00	14	0,00
383	HELENA MARIA ANGELO COSTA DE CAMPOS	2			5	0,00	15.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.598,22
37	JAIR PESSINE	2			2	0,00	146.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2	146.403,51
39	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			2	0,00	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2	278,21
47	HAROLD RICEITTO	2			5	0,00	8.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.749,03
49	SUELI CLAUDETTE VIEIRA GIUSTI	2			5	0,00	4.929.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	4.929.536,96
					5	0,00	33.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5	33.360,55



ICP Brasil

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em autenticidade.com com o identificador 370035003800350034003A005000; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 3/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação		Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Ord.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Credor	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor
2			5	0,00	OMENIO REPRESENTACAO	21.416,72	15.860,68	0,00	0,00	5	5.556,04
2			5	0,00	GILIBILI CAVALCANTI E OUTROS	2.543.664,30	1.298.857,38	0,00	0,00	5	1.244.806,92
2			173	0,00	CAIXA FEDERAL - PROC. Nº	2.192.923,97	233.173,45	150.000,00	0,00	141	2.109.750,52
2			5	0,00	ADRIANA TORRES BRAGA	41.195,00	0,00	0,00	0,00	5	41.195,00
2			5	0,00	SIDNEY SANTOS	25.406,48	0,00	0,00	0,00	5	25.406,48
2			5	0,00	FABICA MAGLONE	37.679,27	0,00	0,00	0,00	5	37.679,27
2			5	0,00	FRANCIS CHAVES	26.481,92	0,00	0,00	0,00	5	26.481,92
2			5	0,00	GILDO PINO DA SILVA	3.261,99	0,00	0,00	0,00	5	3.261,99
2			5	0,00	SIDERV. MUNICIPAIS E	13.629,31	0,00	0,00	0,00	5	13.629,31
2			5	0,00	WALTER APARECIDO DOS SANTOS ROCHA	11.536,79	0,00	0,00	0,00	5	11.536,79
2			5	0,00	JOSÉ FELIX	43.067,76	0,00	0,00	0,00	5	43.067,76
2			5	0,00	MELISSA KARSEVANI TOMAS	13.547,20	0,00	0,00	0,00	5	13.547,20
2			5	0,00	MARCIA RODRIGUES DA RODRIGUES E OUTROS	31.167,79	0,00	0,00	0,00	5	31.167,79
2			5	0,00	PEDRO DE PAULA NETTO E OUTROS	48.311,59	0,00	0,00	0,00	5	48.311,59
2			5	0,00	ROSANGELA BIFFULCO DE OLIVEIRA	18.076,08	0,00	0,00	0,00	5	18.076,08
2			5	0,00	UNIAO TRSS	9.109,01	0,00	0,00	0,00	5	9.109,01
2			5	0,00	ROSELI DA SILVA E OUTROS	162.505,07	0,00	0,00	0,00	5	162.505,07
2			5	0,00	RICARDO LUIZ SILVESTRE E OUTROS	27.021,42	0,00	0,00	0,00	5	27.021,42
2			5	0,00	NILZA DA SILVA E OUTROS	14.726,23	0,00	0,00	0,00	5	14.726,23
2			5	0,00	ADRIANA MARIA DE DEUS	17.275,09	0,00	0,00	0,00	5	17.275,09
2			5	0,00	MARCIA REGO ARAUJO DOS SANTOS E	24.494,18	0,00	0,00	0,00	5	24.494,18
2			5	0,00	JOELMA SILVA FRANCA	20.555,74	0,00	0,00	0,00	5	20.555,74
2			5	0,00	SILVIA DOS SANTOS EDUARDO	12.246,73	0,00	0,00	0,00	5	12.246,73
2			5	0,00	JOSIA MARIA CAETANO ARRIVABENE E	110.235,77	0,00	0,00	0,00	5	110.235,77
2			5	0,00	ALMIR DO OLIVEIRA	16.701,23	0,00	0,00	0,00	5	16.701,23
2			5	0,00	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	15.836,99	0,00	0,00	0,00	5	15.836,99
2			5	0,00	GENECYER DA CRUZ E OUTROS	67.320,49	0,00	0,00	0,00	5	67.320,49
2			5	0,00	JOSÉ SILVA	62.634,11	0,00	0,00	0,00	5	62.634,11
2			5	0,00	ALBUQUERQUILDA	62.129,38	0,00	0,00	0,00	5	62.129,38
2			5	0,00	LINDINALDO CLEBER CLEMENTE E OUTROS	42.178,24	0,00	0,00	0,00	5	42.178,24
2			4	0,00	CARMEN CECILIA M DO ROSARIO	30.087,29	0,00	0,00	0,00	4	30.087,29
2			4	0,00	MARIA DE JUREES SANTOS	26.135,37	0,00	0,00	0,00	4	26.135,37
2			4	0,00	SANDRA ROBERTA PINTO	24.356,33	0,00	0,00	0,00	4	24.356,33
2			4	0,00	HELENA JAPANI TOMAS	7.808,61	0,00	0,00	0,00	4	7.808,61
2			4	0,00	SOEIRA RUEDA E OUTROS	57.054,49	0,00	0,00	0,00	4	57.054,49
2			4	0,00	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	9.880,57	0,00	0,00	0,00	4	9.880,57
2			4	0,00	APARECIDA DA COSTA	16.483,58	0,00	0,00	0,00	4	16.483,58
2			4	0,00	ARIGUALDO RIBEIRO	80.427,78	0,00	0,00	0,00	4	80.427,78
2			4	0,00	TANARA PRISCILA PITCELA	43.962,14	0,00	0,00	0,00	4	43.962,14
2			4	0,00	CLAUDIA REGINA RUFINO ACHILLES E	27.853,57	0,00	0,00	0,00	4	27.853,57

Autenticar documento em /autenticador

com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em autenticidade.com com o identificador 370035003800350034003A005000; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 4/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
Org.	Credor	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
2	00977 EGBERDES CARLOS DOS SANTOS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.179,89
2	00988 PEDRO CARLOS NOVAES			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.976,14
2	00999 MAYRA OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.972,61
2	00000 JOSE DOS FERNANDES DE SOUSA E			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.427,45
2	00002 JOSE ANTONIO DE MENDONÇA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.066,71
2	00003 MARIA LUIZA DE FÁTIMA RIBEIRO			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.853,76
2	00004 ADELSON REIRA DUTRA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	14.170,38
2	00005 CELIO E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	55.763,67
2	00006 PETRILIA DE ALMEIDA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.433,12
2	00007 ALBERTO DOS SANTOS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.113,38
2	00008 LUIZ ROBERTO ALVES E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.555,74
2	00009 JOSÉ EUGENIO DE SOUZA E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.406,11
2	00010 MILTON DOS SANTOS PEREIRA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.047,55
2	00011 JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.610,53
2	00012 JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS VICENTE E			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.915,60
2	00013 GERALDO DA SILVA VIANA E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	54.085,66
2	00014 SIDNEI DE OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.853,43
2	00015 JOÃO DE CARLOS TORRES			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.786,92
2	00016 JOSE ESTANISLAU TORRES			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.245,08
2	00017 CARLOS EDUARDO DE LIMA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	21.789,84
2	00019 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	82.412,18
2	00020 JOÃO DE CARLOS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.545,05
2	00021 RITA DE CÁSSIA BRANDÃO GOUVEA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.650,51
2	00022 ROSANA REICHA CERQUEIRA SANTANA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.632,90
2	00023 ELENI E OUTROS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	242.713,71
2	00024 ELIANE DA PAZ PEREIRA OLIVEIRA			4	0,00	0,00	244.740,80	0,00	0,00	4	0,00
2	00025 DANILLO DEL DO NASCIMENTO			4	0,00	0,00	27.026,39	0,00	0,00	4	0,00
2	00026 ROBERTO JOSE DA SILVA			4	0,00	0,00	249.372,13	0,00	0,00	4	0,00
2	00029 JANAINA PEREIRA RABELO			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.007,32
2	00030 KARINA DE CONCEIÇÃO OLIVEIRA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.055,09
2	00031 ROSANA DAS DA SILVA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.095,60
2	00032 CAMILA LEITE MARCOLINO			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.793,76
2	00033 SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.692,99
2	00035 MARIA LUIZA RUIZ MOCERINO			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	85.944,40
2	00036 CAVALHEIROS ADVOCADOS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.093,14
2	00037 ADRIANO TEODILVETRA BARBOSA			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	32.865,36
2	00038 ALEXANDRE DE MORAIS			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	37.508,65
2	00039 NITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.205,55
2	00040 MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.526,41
2	00042 TANIA REGINA PATTARO			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	50.963,14

Autenticar documento em autenticidade.com com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 5/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUIDADA INTERNA (Valores de Resgate Págo) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Autorizações			Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	130.088,61
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.754,28
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.521,57
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	87.576,13
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.885,00
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	202.341,06
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.606,94
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.975,41
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.349,64
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	147.815,47
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.311,58
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	323.825,99
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.808,59
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.382,16
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.549,95
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.194,61
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.337,81
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.068,08
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.831,66
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.931,38
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	46.796,58
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.986,26
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.785,61
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4.369,06
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.934,67
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.469,87
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.740,67
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.581,34
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.330,66
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.829,52
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.460,40
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.130,23
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.556,47
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.716,58
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	61.516,01
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.427,72
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	439.370,88
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.993,01
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.427,04
2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.373,66

Autenticar documento em [/autenticidade](#) com o identificador 370035003800350034003A005000; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 6/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Autorizações													Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Ord.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor									
584	JULIO R ALVES DO NASCIMENTO	2			4	0,00	12.220,75	0,00	0,00	0,00	4	12.220,75									
585	SORAIA CORREIA SALES	2			4	0,00	151.677,65	0,00	0,00	0,00	4	151.677,65									
586	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	2			4	0,00	41.578,64	0,00	0,00	0,00	4	41.578,64									
587	AGNATHE DE MORAIS	2			4	0,00	24.514,73	0,00	0,00	0,00	4	24.514,73									
588	MARCOS ANTUNES NETO	2			4	0,00	36.392,27	0,00	0,00	0,00	4	36.392,27									
591	VIVIANE ALLEGRI ROSSMANN	2			4	0,00	37.000,27	0,00	0,00	0,00	4	37.000,27									
592	ALDEIA NEIRA VALADAO	2			4	0,00	378.445,09	0,00	0,00	0,00	4	378.445,09									
593	FABIO DE ALI NAVIKAS	2			4	0,00	32.471,36	0,00	0,00	0,00	4	32.471,36									
594	ADILSON PEREIRA	2			4	0,00	79.184,85	0,00	0,00	0,00	4	79.184,85									
596	LIMA DOMENGE F. ADVOGADOS	2			4	0,00	10.155,99	0,00	0,00	0,00	4	10.155,99									
597	CICERO DOS SANTOS	2			4	0,00	796.341,39	0,00	0,00	0,00	4	796.341,39									
598	SONIA MARIA ERIDIO	2			4	0,00	109.685,94	0,00	0,00	0,00	4	109.685,94									
600	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA	2			4	0,00	20.638,78	0,00	0,00	0,00	4	20.638,78									
601	CRISTIANE PINHO JOSE	2			4	0,00	85.094,88	0,00	0,00	0,00	4	85.094,88									
602	THATIANE IBENSA ALMEIDA	2			4	0,00	10.528,28	0,00	0,00	0,00	4	10.528,28									
603	SANDRO OLIVEIRA DE JESUS	2			4	0,00	18.255,12	0,00	0,00	0,00	4	18.255,12									
604	ELIEL DOS SANTOS	2			4	0,00	7.931,10	0,00	0,00	0,00	4	7.931,10									
605	ALINE PEREIRA NUNES SPERA	2			4	0,00	8.366,89	0,00	0,00	0,00	4	8.366,89									
606	FRANCISCO PILOS GRANGEIRO BARROS	2			4	0,00	42.990,15	0,00	0,00	0,00	4	42.990,15									
607	EVANDRO S BRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	23.584,28	0,00	0,00	0,00	4	23.584,28									
608	EDIVAN DE OLIVEIRA BARBOSA GAZELAYTO	2			4	0,00	7.346,98	0,00	0,00	0,00	4	7.346,98									
609	LOGIA MARIA MENES	2			4	0,00	21.422,98	0,00	0,00	0,00	4	21.422,98									
610	IRANI MARIA JUNIOR	2			4	0,00	17.198,57	0,00	0,00	0,00	4	17.198,57									
612	MARCOS ANTONIO ARAUJO COUTINHO	2			4	0,00	9.576,35	0,00	0,00	0,00	4	9.576,35									
614	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	2			4	0,00	35.367,19	0,00	0,00	0,00	4	35.367,19									
615	VANESSA BRUNO	2			4	0,00	17.266,35	0,00	0,00	0,00	4	17.266,35									
616	BASE ARQUITETURA E PROJETOS	2			4	0,00	247.629,92	0,00	0,00	0,00	4	247.629,92									
617	DMC DE	2			4	0,00	36.585.828,34	0,00	0,00	0,00	4	36.585.828,34									
618	EDITH MARIA CAVALLINI	2			4	0,00	23.860,24	0,00	0,00	0,00	4	23.860,24									
619	VIVO SABES ALIMENTAÇÃO LTDA.	2			4	0,00	3.710.659,74	0,00	0,00	0,00	4	3.710.659,74									
620	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	402.358,41	0,00	0,00	0,00	4	402.358,41									
621	NUTRIVIP BRASIL COM. DE ALIM.	2			4	0,00	740.107,83	0,00	0,00	0,00	4	740.107,83									
622	CECAMA - CONSULTORIA E ADM MUN S/C	2			4	0,00	693.962,23	0,00	0,00	0,00	4	693.962,23									
623	GLI COMERCIAIS LTDA ME	2			4	0,00	353.953,39	0,00	0,00	0,00	4	353.953,39									
624	JACILDA SILVA GARCIA	2			4	0,00	48.178,77	0,00	0,00	0,00	4	48.178,77									
625	MARCELO ALEXANDRE MAYER	2			4	0,00	27.000,85	0,00	0,00	0,00	4	27.000,85									
626	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2			4	0,00	17.259.987,46	0,00	0,00	0,00	4	17.259.987,46									
627	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	2			4	0,00	15.339,92	0,00	0,00	0,00	4	15.339,92									
628	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	2			4	0,00	300.641,30	0,00	0,00	0,00	4	300.641,30									
629	MARLENE CONTRIEIRA SEGATTO	2			4	0,00	12.251,34	0,00	0,00	0,00	4	12.251,34									



ICP Brasil
Certificado de Autenticidade

Autenticar documento em autenticidade.com.br

com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 7/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores da Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Ord.	Credor	Org.	Lel	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
300	CONCEIÇÃO GOMES	2			4	0,00	189.105,62	0,00	0,00	0,00	4	189.105,62
31	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2			4	0,00	20.361.548,56	0,00	0,00	0,00	4	20.361.548,56
32	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2			4	0,00	1.063.383,64	0,00	0,00	0,00	4	1.063.383,64
33	FUNDO AGUAL DE DEFESA DOS	2			4	0,00	2.162.335,84	0,00	0,00	0,00	4	2.162.335,84
34	ALEXANDRE PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
35	ITANHAÉM PINHEIRO PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
36	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2			4	0,00	152.326,14	0,00	0,00	0,00	4	152.326,14
37	VIVIANE FERREIRA	2			4	0,00	69.301,99	0,00	0,00	0,00	4	69.301,99
38	CAIXA FEDERAL	2			5	0,00	12.795,71	0,00	0,00	0,00	5	12.795,71
39	CEBRE CLEMENTE	2			5	0,00	8.803,80	0,00	0,00	0,00	5	8.803,80
40	JUSSARA FERREIRA	2			5	0,00	30.738,96	0,00	0,00	0,00	5	30.738,96
41	AGNALDO MORAIS	2			4	0,00	23.117,53	0,00	0,00	0,00	4	23.117,53
42	ANDERSON DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	4	19.628,32
43	ROSINA SILVA OLIVEIRA	2			4	0,00	26.784,97	0,00	0,00	0,00	4	26.784,97
44	GUARDIANES DA SILVA	2			4	0,00	13.581,92	0,00	0,00	0,00	4	13.581,92
45	WAGNER DA SILVA	2			4	0,00	41.852,37	0,00	0,00	0,00	4	41.852,37
46	ISAURE PASSOS E OUTROS	2			4	0,00	15.088,85	0,00	0,00	0,00	4	15.088,85
47	ANTONIO DANTAS	2			4	0,00	9.919,82	0,00	0,00	0,00	4	9.919,82
48	FLÁVIA DE AMORIM VELOSO E	2			4	0,00	58.375,77	0,00	0,00	0,00	4	58.375,77
49	DINA ESTRELA COSTA	2			4	0,00	26.956,75	0,00	0,00	0,00	4	26.956,75
50	ESPÓLIO CAR PEDRO LENCINE E	2			4	0,00	22.624,19	0,00	0,00	0,00	4	22.624,19
51	JOÃO S. OUTROS	2			4	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	4	10.273,28
52	MAURO ANDRÉS E OUTROS	2			4	0,00	39.191,14	0,00	0,00	0,00	4	39.191,14
53	JOSÉ DE MESSIAS E OUTROS	2			4	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	4	60.030,55
54	ANTONIO INACIO DA SILVA	2			4	0,00	33.878,26	0,00	0,00	0,00	4	33.878,26
55	JOSÉ JOSE FERREIRA	2			4	0,00	6.570,27	0,00	0,00	0,00	4	6.570,27
56	PHILIPPO COMERCIO DE INELUS LTDA	2			4	0,00	10.325,94	0,00	0,00	0,00	4	10.325,94
57	DIANE DINHO AMERICA S/A	2			4	0,00	155.640,05	0,00	0,00	0,00	4	155.640,05
58	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	2			4	0,00	22.847,02	0,00	0,00	0,00	4	22.847,02
59	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			4	0,00	57.153,53	0,00	0,00	0,00	4	57.153,53
60	DELZIANA ROGER LESSA COELHO	2			4	0,00	59.941,31	0,00	0,00	0,00	4	59.941,31
61	IVANETE PIVA DA SILVA E OUTROS	2			4	0,00	106.619,59	0,00	0,00	0,00	4	106.619,59
62	HELIO MESSIAS DOS REIS	2			4	0,00	35.269,44	0,00	0,00	0,00	4	35.269,44
63	SEABRA SCARAMUCCI	2			4	0,00	69.729,64	0,00	0,00	0,00	4	69.729,64
64	PEREIRA	2			4	0,00	8.964,26	0,00	0,00	0,00	4	8.964,26
65	ADILSON ALVES FERREIRA	2			4	0,00	70.332,50	0,00	0,00	0,00	4	70.332,50
66	MILTON FERNANDES	2			4	0,00	5.956,36	0,00	0,00	0,00	4	5.956,36
67	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	2		4304 07/03/2019	120	0,00	5.175.275,22	2.449.960,62	0,00	0,00	36	4.225.314,60
68	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP	2		4241 28/05/2018	64	0,00	917.842,80	585.381,66	0,00	0,00	0	632.461,14
69	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 2	2		4376 05/02/2020	120	0,00	4.830.843,93	2.378.106,26	0,00	0,00	40	3.952.737,67



ICP Brasil
Instituto de Certificação Pública

com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 8/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.				
Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0 - PCFN Nº 003.580.704 ATUAL - PROC. Nº 3554/2020 - CRÉDITO - DESENVOLVE-SP	2	10522	19/07/2002	60	0,00	40.968,26	0,00	27.928,14	1.400,00	0,00	27	14.440,12
	2	4362	27/11/2019	150	0,00	15.738.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	141	15.738.652,02
	2	4259	13/08/2018	66	0,00	259.745,43	0,00	119.718,61	0,00	0,00	22	140.026,82
	2	4362	27/11/2019	4	0,00	4.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4.379,39
0 - FOLHA DE PAGAMENTO ALVES FERREIRA FERNANDES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.925,64
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.597,01
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.921,78
	2	4362	27/11/2019	4	0,00	34.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	34.116,85
0 - FOLHA DE PAGAMENTO JORGE DA SILVA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	28.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	28.028,19
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	20.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.171,27
	2	4362	27/11/2019	4	0,00	115.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4	115.784,15
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	27.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.594,59
0 - FOLHA DE PAGAMENTO JORGE DA SILVA JOSÉ DE MEDEIROS LOBELHO CARVALHO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	64.264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	64.264,78
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.785,48
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	111.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1	111.582,12
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	61.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	61.545,27
0 - FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DA SILVA SILVA OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.816,11
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	36.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.246,03
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	127.558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	127.558,91
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	13.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.298,51
0 - FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DA SILVA ANTONIO CONCEIÇÃO DO BARBOSA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.851,08
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.019,54
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.627,16
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	92.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	92.718,50
0 - FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ ROSSIGNANI ANTONIO CARLOS RAMOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.887,38
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.736,67
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.489,00
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.509,58
0 - FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA LUIZ FREITAS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.947,58
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.869,89
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.640,73
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	15.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.213,19
0 - FOLHA DE PAGAMENTO GOLIN LEMOS DE MORAES ANDRE DE ALELUIA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.956,58
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	174.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	174.245,85
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	7.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.895,22
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	59.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.339,92
0 - FOLHA DE PAGAMENTO ANTONIO LIMA FREDERICO NETO CARVALHO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	121.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	121.444,39
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.545,32
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.935,49
	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.023,88

Autenticar documento em autenticador.ica.gov.br com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN B ALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 9/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
1725 NOEL DOS REIS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.147,76
1727 ELAINE DOS SANTOS SILVA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.091,77
1728 EDNA LOPES DE SOUZA LIMA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.552,81
1729 SANDRA HILKE MUNIZ		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.822,80
1730 ANDERSON DOS SANTOS SILVA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.320,62
1731 ODILSON DE BEIRO JUNIOR		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.017,50
1732 CLAUDIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.402,10
1733 CARLOS EDUARDO MURI		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	81.810,67
1734 MARCELO SEABRA SCARAMUCCI		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.298,84
1735 VALÉRIA DUTRA DOS SANTOS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.615,36
1736 HELTON DOS REIS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.443,76
1737 NUTRIFLEX COMÉRCIO DE ALIMENTOS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	346.389,72
1738 COMÉRCIO DE ALIMENTOS ATUAL LTDA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.225,52
1739 AUTOMATIZADO POR DE SOL		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.730,97
1740 CIVILIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.533,16
1741 DAEEZ PAULO		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.132,51
1742 SONIA MARIA PIAZZA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.758,88
1743 MIRIAM ELDE DOS SANTOS ROQUE		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
1744 HIPOLITO GUSTO ROQUE		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
1745 IVONARA DOS SANTOS ROQUE		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
1746 PNEUS DO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.523,97
1747 JULIANA DE LIMA FERREIRA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.529,11
1748 SALES & SOARES ALVES DE OLIVEIRA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.445,73
1749 SOL E SOL - DISTRIB. E		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.381,50
1750 RUCAL - CENTRO RIBEIRO		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.767,07
1751 ISAR - A MARTIN FROES		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.794,82
1752 EMPREENHENDIMENTARIA E CONSTRUTORA		2	4362	27/11/2019	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.310.638,93
1753 DIAMANTINO AMERICA S/A		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	289.039,97
1754 FERNANDA GONÇALVES NOGUEIRA DE		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.039,10
1755 ISABEL - SILVA PASSOS E OUTROS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.719,20
1756 WAGNER INTTO DA SILVA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.299,34
1757 ANTONIO NACIO DAMTAS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.150,91
1758 FLAVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.832,05
1759 GILBERTO JONES DA SILVA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.497,17
1760 IVANILDA DA SILVA E OUTROS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	71.464,32
1761 ESPOLIO DE OSCAR PEDRO LENICNE E		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.475,80
1762 JOÃO SERT		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.273,28
1763 JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.255,93
1764 MAURO DOS ANJOS E OUTROS		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.920,18
1765 ANTONIO BERNARDO DA SILVA		2	4362	27/11/2019	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.169,37

Autenticar documento em autenticadoc.com com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 10/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.					
Ord.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
7766 DELZIANE RODRIGUES LESSA COELHO PEREIRA	2	2			1	0,00	66.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.848,50
7767 JOSE ROBERTO AZEVEDO E OUTROS	2	2			1	0,00	7.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.085,69
7768 MARCELO CORREIA DA SILVA FILHO E OUTROS	2	2			1	0,00	29.804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.804,71
7769 ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO E OUTROS	2	2			1	0,00	79.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	79.174,04
7770 MARCELO ALBERTO FONTES E OUTROS	2	2			1	0,00	38.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.842,40
7771 SILVIO MARTINS FONTES E OUTROS	2	2			1	0,00	101.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.506,23
7772 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA	2	2			1	0,00	72.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.673,00
7773 EMERSON DOS SANTOS	2	2			1	0,00	14.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.178,88
7774 MARCELO DOS SANTOS	2	2			1	0,00	63.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.392,58
7775 RICARDO FERREIRA E OUTROS	2	2			1	0,00	26.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.675,06
7776 JOSE DE SOUZA	2	2			1	0,00	21.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.401,95
7777 OSWALDO DOS SANTOS	2	2			1	0,00	23.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.486,67
7778 SILVIO EDUARDO E OUTROS	2	2			1	0,00	58.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.672,45
7779 PAULO DE MACEIO GOUVEA	2	2			1	0,00	263.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	263.317,81
7780 FLAVIA REGISTA DE AMORIM VELOSO E OUTROS	2	2			1	0,00	126.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	126.786,05
7781 SELMA DA SILVA	2	2			1	0,00	12.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.341,17
7782 LUIS DA SILVA OLIVEIRA	2	2			1	0,00	23.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.623,33
7783 MARCELO BRESCIDA CLAUDIO	2	2			1	0,00	53.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.301,94
7784 ROBERTO DIAS	2	2			1	0,00	8.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.054,48
7785 CLAUDIO FERREIRO E OUTROS	2	2			3	0,00	74.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	74.106,49
7786 VERONICA OLIVEIRA DA CRUZ	2	2			1	0,00	13.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.954,38
7787 RAUL DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS	2	2			1	0,00	133.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	133.644,34
7788 DOUGLAS DA SILVA GIMENES E OUTROS	2	2			1	0,00	32.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.625,13
7789 NAPOLEÃO HESEIAS RIBEIRO DA SILVA	2	2			1	0,00	16.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.817,46
7790 ALDENIR PEREIRA VALADÃO	2	2			1	0,00	35.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.385,15
7791 GILLES OLIVALVES LORENA	2	2			1	0,00	11.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.845,90
7792 JOÃO	2	2			1	0,00	7.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.810,41
7793 ALFREDO LOPES DA SILVA	2	2			1	0,00	21.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.731,83
7794 JOSE ALDO CÂNDIDO DA SILVA	2	2			1	0,00	7.298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.298,59
7795 EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA	2	2			1	0,00	16.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.385,02
7796 JOÃO SETE	2	2			1	0,00	14.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.635,41
7797 RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2	2			1	0,00	13.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.432,52
7798 GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	2	2			1	0,00	18.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.625,90
7799 NILSON DA SILVA	2	2			1	0,00	43.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.990,45
7800 ALFONSO DE OLIVEIRA	2	2			1	0,00	12.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.702,03
7801 MARCO ANTONIO SCHMIEDER E OUTROS	2	2			1	0,00	29.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.858,91
7802 NILSON ANTONIO LEAL	2	2			1	0,00	8.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.848,95
7803 ARIOSVALDO NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	2	2			1	0,00	19.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.213,73
7804 EDENILSON GONÇALVES VIANA E OUTROS	2	2			1	0,00	43.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.379,21
7805 SOLANGE APARECIDA RUEDA	2	2			1	0,00	18.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.659,23

Autenticar documento em [/autenticidade](#)

com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ICP Brasil

com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 11/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Id.	Credor	Autorizações			Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
		Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor
06	SOLANGE APARECIDA RUEDA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.438,02
07	JOAQUIM NENE DE JESUS E OUTROS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.662,12
08	ADRIANA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.814,16
09	MARIA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.803,55
10	MARIA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.687,23
11	IZILDA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.076,61
12	RPPS - ITANHAEM PREV. - ACORDO	2	4408	17/06/2020	60	0,00	0,00	2.179.692,19	1.000.000,00	0,00	27	2.007.898,63
13	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.388,52
14	VERA CRISTINA GIANASI SEVERINO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.580,91
15	SILVIA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.707,33
16	PETRELLI LEITE	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.617,82
17	GILMAR LUIZ CONRADO SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.600,95
18	JOSUE MARQUES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	121.317,85
19	NILSON LUIZ LEAL	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.428,56
20	EMERSON REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.320,54
21	MARIA APARECIDA ABEVEDO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.834,41
22	ALTONIO REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	88.487,33
23	MILTON REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.861,59
24	SILVIO REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	359.895,81
25	JULIANO REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.989,58
26	LEANDRO REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.126,26
27	MARCELO REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.463,36
28	WILSON REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.087,27
29	VANDER APARECIDO GOMES BARRETO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.903,27
30	LUZIA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.501,39
31	IVAN ALVES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.217,14
32	ROBERTO REICIM SANTOS OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.960,66
33	JUSSARA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.135,64
34	JOSE REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.126,93
35	ANA PAULINA REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.606,92
36	AURICELI REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.131,39
37	PLAVIA AUGUSTA DE ANDRIM VELOSO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	199.015,25
38	KATIA BORGES LEISA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	69.899,74
39	SERGIU REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.524,46
40	LEO REICIM SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.793,96
41	MANOEL APARECIDO BERNARDO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.960,02
42	RODRIGO PETRELLI DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.117,36
43	WELLINGTON PAULO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.234,30
44	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.162,07
45	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.855,63

Autenticar documento em autenticidade.com.br com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001- que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 12/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.					
Ord.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor
0446	ELURIO ROLDÃO DA COSTA	2			1	0,00	97.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	97.041,80
0447	ROGERIO DOS SANTOS	2			1	0,00	42.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.482,80
0448	WILLIAM EDUARDO DE MORAES FERRO	2			1	0,00	20.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.133,80
0449	JARACI REBEIRA	2			1	0,00	11.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.746,83
0450	MOISES REIS	2			1	0,00	21.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.302,45
0451	UELLE PINHEIRO SILVA DO CARMO	2			1	0,00	14.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.184,34
0452	CLAUDIA ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	756.642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	756.642,34
0454	MARIA BEATRIZ DE FREITAS	2			1	0,00	110.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	110.947,94
0455	ANA CARLA DOS SANTOS	2			1	0,00	9.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.717,51
0456	JOALDO DOS SANTOS	2			1	0,00	11.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.383,03
0457	DIEGO DOS REIS	2			1	0,00	14.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.659,52
0458	RONI DA SILVA PINTO	2			1	0,00	141.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	141.814,51
0459	LANA MARIA ALVES	2			1	0,00	6.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.870,93
0460	JOSE FERNANDO ANDRADE	2			1	0,00	30.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.715,75
0461	VALMIR DA SILVA DE SOUZA	2			1	0,00	13.580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.580,31
0462	CRISTINA ANNECIDA FERREIRA	2			1	0,00	25.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.548,44
0463	AMELIA CECILIA MARTINS	2			1	0,00	46.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.453,64
0464	MARIA RIBEIS BONIFÁCIO	2			1	0,00	23.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.786,77
0465	MOISIN DE SOUZA DIAS FELIPE	2			1	0,00	21.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.544,60
0466	RENATO DE SOUZA VIEIRA DIAS	2			1	0,00	11.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.891,96
0467	AMELIA ANNECIDA MARTINS	2			1	0,00	42.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.134,11
0468	DENIZ DA SILVA OLIVEIRA	2			1	0,00	43.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.268,52
0469	VALDEMAR DE CARVALHO	2			1	0,00	10.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.383,39
0470	SIDINEIA FERREIRA DA SILVA	2			1	0,00	53.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.554,64
0471	ELIZABETH GOMES DA SILVA	2			1	0,00	11.516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.516,03
0472	JESSICA ANCELIA ROMÃO DA SILVA	2			1	0,00	62.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.898,96
0473	THAIS DA SILVA	2			1	0,00	8.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.462,43
0474	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	6.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.891,95
0475	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	19.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.131,19
0476	GERSON DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR	2			1	0,00	14.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.923,03
0477	ANDERSON FERNILIO GOMES	2			1	0,00	135.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	135.664,08
0478	JOSE CLAUDIO GOMES DE MACEDO	2			1	0,00	1.666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.666,05
0479	ANA LUCIA GOMES ALVES	2			1	0,00	25.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.324,40
0480	THIAGO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	13.464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.464,88
0481	JOSE DA SILVA BEZERRA	2			1	0,00	13.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.582,15
0482	ROBSON GOMES ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	7.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.886,42
0483	LUIZ CARLOS ROMERO	2			1	0,00	1.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.882,52
0484	GABRIELA DE ALMEIDA SOUSA	2			1	0,00	24.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.661,04
0485	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			1	0,00	90.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	90.580,39
0486	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	9.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.190,34



ICP Brasil
Sistema Integrado de Controle Patrimonial

Autenticado documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em autenticidade.com.br com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 13/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0991 MARCIO ARIELDA BELLIACI DELABETA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.937,45
0993 RENATA MIRQUE DA GUIA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.460,91
0994 VIRGILIO CARMO RIBEIRO LOPES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	226.066,55
0996 MARIA ANA VIEIRA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.995,19
0997 ROSANA ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.936,89
0998 MARCOS TONIO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.799,17
0999 BRAYAN DRUSO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.594,99
1000 JORATÂN ASTENS PEREIRA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.452,04
1001 ENOQUE FERREIRO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	20.384,95	0,00	0,00	1	10.981,36
1003 EDI ARAUJO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.911,03
1004 ELAINE VICENTE DE FREITAS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34.471,25
1005 ANA LARA AMIRANO DE JESUS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	45.844,16
1006 EDUARDO CARLOS SALVADOR	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.805,49
1007 FABIO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.541,22
1008 JEFFERSON ANDRADE SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.823,45
1009 ORMINO BRENCO JUNIOR	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.366,90
1010 YANES FERNANDES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.796,02
1011 FLORIANE DOS CHAGAS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.477,71
1013 HELLE SANTOS LOPES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.323,08
1013 CRISTIANE FIOR SILVA FERNANDES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.769,30
1014 PAULO ROBERTO MANARTONIS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.481,70
1015 ALLAN FERREIRO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.113,92
1016 MEIRI DE OLIVEIRA AVELINO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.520,48
1017 ERIKA DE ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	94.787,96
1019 NATALIA NEM DA CRUZ	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.565,53
1021 SAMUEL PEREIRA ROSA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.947,88
1022 SILVIO PEREIRA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.899,52
1023 TRAILSON BRUTO FERREZ	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.248,27
1024 ANDREI LIMA DE MORAES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	117.035,15
1025 FABIO FERNANDES RAMOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.060,83
1027 PRISCILA AMOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	154.686,93
1028 SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.899,52
1029 JOANA PRISCILA PEREIRA GUERREIRO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.508,42
1030 DEBORA DE NORONHA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.291,03
1031 ROSELI SILVA EVANGELISTA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.599,15
1032 ANTONIO CARLOS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.827,65
1033 CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	45.944,49
1034 MARIO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.250,86
1035 MARCELO BRAGA ALVES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.289,76
1036 MARCOS HUMBERTO SANTANA CHAVES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.775,66

Autenticar documento em autenticadigitalmente.com.br com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 14/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação		Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
17 ELIO DOS SANTOS FERREIRA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.301,29
18 MARIA ANA ALVES DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.340,79
19 BRENDO LUIZ FERREIRA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.041.822,93
20 JOSELTIA MARIA NASCIMENTO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.522,02
21 CLAUDIA KANDRA NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.869,74
22 MARTA DO NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.869,74
23 MARIA TATIANA PORTELA MENDES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.055,55
24 MARIA DE CRISTO - PRO TRANSPORTE	2	3815	09/05/2013	153	0,00	0,00	2.624.230,97	1.500.000,00	0,00	109	15.888.539,63
25 OBERDAN - PRO TRANSPORTE	2	4276	15/10/2018	236	0,00	0,00	2.197.851,43	1.500.000,00	0,00	192	11.435.282,56
26 JESSE - PRO TRANSPORTE	2			98	0,00	0,00	230.480,84	0,00	0,00	36	360.577,14
27 JOSE RIBEIRO GHEZINI	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.066,37
28 CAMILA MARIA SEVERO DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.062,51
29 FABIANE DOS SANTOS NEVES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.210,98
30 JOSE LUIZ DOS SANTOS DE FARIAS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.499,07
31 VERA MARI DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.686,33
32 XAO DO ALLADO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	139.197,42
33 DEBORAH DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.364,35
34 MARIA DO CARMO SANTOS ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.219,21
35 MARIZETE DOS SANTOS FERNANDES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52.075,74
36 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS MARTINS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.831,26
37 JESSICA MARIA DE SOUZA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.115,81
38 THIAGO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.849,69
39 EDNEIA DA VILENTE SCHREINER	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.701,49
40 RITA DE CARLIA DE OLIVEIRA MENDES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.482,08
41 JOELMA DA SILVA FRANCA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.999,59
42 FERNANDA LUIZ FREIRE DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.168,46
43 ALINE DA VEIRA GOMES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.036,30
44 ANA PAULA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31.399,16
45 ELIANE DOS SANTOS GALA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.772,51
46 CLEONICE DA SILVA ROCHA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.400,05
47 NILSON APARECIDO LOPES EFIGENIO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.648,53
48 ELISABETE MOTA DIAS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78.828,45
49 PINHEIRO ALDEANO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	193.903,64
50 MARIA APARECIDA DE JESUS CHAGAS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.390,36
51 RENILDA NASCIMENTO MENDES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.117,37
52 PATRICIA BISPO DE MEINEZES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.260,89
53 ARIANA ALBERTI NUNES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52.230,36
54 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31.761,13
											8.025,31
											335.109,62

Autenticar documento em autenticidade.com com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

GCASP

Exercício: 2024
Página: 15/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Saldo Próximo Exerc.
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão								Valor
00980 LEONARDO DA SILVA SILVEIRA PRATES.		2			1	0,00		33.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.510,96
00981 DANIELA PARECIDA DA SILVA		2			1	0,00		12.223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.223,07
00982 ROBERTO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO		2			1	0,00		9.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.373,76
00983 DULCE MARIA DA SILVA		2			1	0,00		60.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1	60.217,79
00984 LUCIANA LOPES DOS SANTOS		2			1	0,00		17.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.060,19
00985 LUCIANA PEREIRA DA SILVA		2			1	0,00		26.703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.703,67
00986 FABRÍCIO MOREIRO DOS SANTOS		2			1	0,00		7.267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.267,63
00987 JACINTO LOPES DOS SANTOS		2			1	0,00		15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.435,00
00988 CLAUDIA LOPES DOS SANTOS		2			1	0,00		12.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.123,28
00989 AGNIELA LOPES DOS SANTOS		2			1	0,00		43.929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.929,01
00990 ANDRESSA SANTANA CHAVES		2			1	0,00		16.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.306,43
00991 ANTONIO CARLOS COSTA JUNIOR		2			1	0,00		29.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.372,92
00992 ERICA COSTA SANTOS		2			1	0,00		14.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.660,64
00993 THAIS SOUZA		2			1	0,00		40.598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.598,57
00997 ROSANGELA GODINHO		2			1	0,00		26.759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.759,01
00998 ALEXANDER VEIGA MINGRONI		2			1	0,00		9.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.472,43
00999 FERNANDA WALLON		2			1	0,00		139.695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.695,81
0000 EDUARDO DE QUEIROZ		2			1	0,00		18.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.801,88
0001 GISELE SANTANA DA SILVA OLIVEIRA		2			1	0,00		41.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.189,14
0002 VICEZINDO REZERIA DE MENEZES		2			1	0,00		21.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.749,97
0003 JOSINO DA SILVA		2			1	0,00		37.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.888,09
0004 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO		2			1	0,00		20.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.297,05
0005 LUCIANA JUNIZ DE OLIVEIRA		2			1	0,00		10.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.929,90
0006 CELIA DE SOUSA ALMEIDA		2			1	0,00		29.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.864,30
0007 JOSEFA ANDRES		2			1	0,00		21.855,52	0,00	16.659,84	0,00	0,00	1	5.195,68
0008 LUIZ CARLOS GUERES		2			1	0,00		36.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.948,54
0009 MILTON MARTINS PAZ		2			1	0,00		30.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.942,02
0010 ARTUR SOUZA REIS		2			1	0,00		14.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.819,84
0011 ARIADNE RIBEIRO		2			1	0,00		98.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1	98.808,47
0012 MILTON SILVA		2			1	0,00		21.778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.778,68
0013 ROBERTO PEREIRA		2			1	0,00		24.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.801,94
0014 DENISE PARECIDA DOS SANTOS PIMENTEL		2			1	0,00		14.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.540,90
0015 PATRICIA DIAS		2			1	0,00		14.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.418,43
0017 CARMELI E OLIVEIRA SOCIEDADE		2			1	0,00		14.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.174,18
0018 E SILVA SANTOS		2			1	0,00		39.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.878,70
0020 THAISE ALVES DALATRONE		2			1	0,00		70.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	70.966,19
0021 CAMILA DA SILVA RODRIGUES		2			1	0,00		18.577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.577,18
0022 ESPOLDO DE ROHILTON CHAVES SOUZA		2			1	0,00		72.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.139,12
0023 MARCIO MONACO FONTES		2			1	0,00		36.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.511,18
0024 GINA TATIANA MURIDA FERRUFFINO		2			1	0,00		448.490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	448.490,91

Autenticar documento em autenticidade.com com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN B ALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 16/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações												
Cód.	Credor	Org.	Lel	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Saldo Próximo Exerc.
												Valor
0025 ANDRÉ MARIANO DA CRUZ		2			1	0,00	24.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407,00
0026 JOSÉ RELO DE ALMEIDA		2			1	0,00	17.538,77	0,00	13.427,36	0,00	0,00	4.111,41
0027 PAULO LUIZ DE MACEDO GONÇALVES		2			1	0,00	38.874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.874,35
0028 MANOEL CARREIROS NETO		2			1	0,00	263.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	263.338,65
0029 CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO		2			1	0,00	29.388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.388,98
0030 WANDERLEI FRANÇA DOS SANTOS		2			1	0,00	19.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.934,88
0031 CARLOS ESTIMINO DE MATOS		2			1	0,00	148.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	148.521,95
0033 MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO		2			1	0,00	17.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,05
0034 EDNA MARIA DA SILVA		2			1	0,00	17.584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,85
0035 CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA		2			1	0,00	102.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102.646,71
0036 GUANABARA BREGA MARI		2			1	0,00	178.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	178.205,87
0037 MARCELO ONIO DOS SANTOS		2			1	0,00	11.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,29
0038 LUCIANO ESTES NOGUEIRA LIMA		2			1	0,00	101.454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.454,17
0039 CARLOS RIBEIRO ROCCO		2			1	0,00	11.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,04
0040 CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA		2			1	0,00	12.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,94
0041 NELSON RINHOES DE ANDRADE		2			1	0,00	39.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.026,16
0042 CARLOS FERNANDES PRIETO		2			1	0,00	440.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	440.373,07
0043 LUCIANO DOS SANTOS ANGELO		2			1	0,00	171.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	171.553,06
0044 JOEL SCHLESKY		2			1	0,00	137.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137.269,75
0045 LIDIA DESSA FAGUNDES AZEVEDO		2			1	0,00	9.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,32
0046 SANDRO ALMEIDA MUNIZ		2			1	0,00	25.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.373,43
0047 ANDRÉ DOS SANTOS SILVA		2			1	0,00	29.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,28
0048 SANDRO ROSA		2			1	0,00	12.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,03
0049 JULIANA ARAUJO TRINDADE		2			1	0,00	47.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.057,24
0050 ROBERTO ALVES DIAS		2			1	0,00	21.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.532,40
0052 ALDENORA PEREIRA VALADAO		2			1	0,00	150.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150.743,19
0053 ISMAEL LUIZ		2			1	0,00	32.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,75
0054 MARCELO DOS SANTOS LIMA		2			1	0,00	12.231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,67
0055 PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA		2			1	0,00	21.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487,31
0056 TERRACON CONSTRUCOES LTDA		2			1	0,00	66.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66.472,75
0057 LUIZA CATTI		2			1	0,00	884.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	884.194,59
0058 PAULO HERIQUE SOARES DA SILVA		2			1	0,00	11.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,75
0059 CLAUDIA DE OLIVEIRA PEREIRA		2			1	0,00	38.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,53
0060 SÉRGIO RIBEIRO		2			1	0,00	54.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.515,45
0061 TIRIRÁ RAMOS DA SILVA		2			1	0,00	12.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,87
0062 LUIZA GABRIELA RIBEIRO GUIMARAES		2			1	0,00	37.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.158,41
0063 JOSIE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA		2			1	0,00	96.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96.758,06
0064 MARIA ISABEL AZEVEDO		2			1	0,00	21.840,16	0,00	15.592,98	0,00	0,00	6.247,18
0065 MARCOS VELOSO VOLPI		2			1	0,00	22.475,26	0,00	15.582,78	0,00	0,00	6.892,48
0066 DENIZE DE OLIVEIRA		2			1	0,00	81.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.853,00

ICP

Brasil

Autenticador de Documentos

Autenticar documento em /autenticador

com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em autenticidade.com com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 17/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
Credor	Org.	Lel	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
67 JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.275,12
68 ELZA DE ASSIS DE LIMA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	393.577,40
69 ALEXANDRE AUGUSTO BENNETTON	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	190.625,35
70 MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.699,50
71 RENATO LOPES AGUIAR	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.226,30
72 SILVIA MARIA DOS EDUARDO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34.356,01
73 RONI VIANA RINTO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	358.039,92
74 GELSON DE OLIVEIRA BEZERRA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.291,81
75 WILLIAM DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.408,44
76 SANDRA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.881,30
77 VALERIA MARIA ANTUNES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.186,86
78 JOSE MARCELO NUNIZ SPINOLA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	160.933,08
79 LEANDRO DA SILVA TORRES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	68.285,77
80 FABIO LOPES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.055,83
81 NELSON FREIRE NETO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.642,47
82 MARCO GUEZ SINNI	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.905,04
83 CLEIDE MARIA LUIZ E SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.618,42
84 CARLOS ROBERTO NOBREGA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.153,34
85 SEBASTIAO CARMO FERREIRA DE	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.145,37
86 TERESINHA DE JESUS EIBEIRO BORGES	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.068,21
87 FRANCISCA BURITI	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	330.221,35
88 ALEXANDRE WILSON DE FLURY	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.799,50
89 ALCINO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.339,19
90 EVAIR DOS PASSOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.333,47
91 EVANDRO DOS SANTOS CARNEIRO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.385,73
92 FERNANDA DA SILVA BRITO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.718,07
93 MARCIO JUSTIAN PAGANOTTO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	68.229,05
94 DENISE ESTEVAO AMANCIO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.247,78
95 JOSE REIS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.813,65
96 MARIO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.563,74
97 INES MARIA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.315,30
98 LEONICE DA ROCHA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.108,99
99 REGINA HELENA MASCARENHAS DUARTE	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.752,12
100 NIRI	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.680,26
1 BENEFICENTE DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.221,91
2 JULIO VIRGILIO TEODORO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	530.167,57
3 VALERIA DOS SANTOS VILAS BOAS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.213,98
4 JEANNE MARIE FRANCO	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	67.506,53
5 ADRIANA EMILIO MAEDA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.603,28
6 CRISTIANE MOURA RAMOS	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.687,99

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003890350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 18/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Pasgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação		Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Credor	Org.	Lel	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor
GALO	2			1	0,00	9.553,74	0,00	0,00	0,00	1	9.553,74
MARTIN	2			1	0,00	36.318,94	0,00	0,00	0,00	1	36.318,94
OLIVEIRA ALMEIDA	2			1	0,00	24.395,47	0,00	0,00	0,00	1	24.395,47
CA DE LIMA QUEIROZ	2			1	0,00	13.023,47	0,00	0,00	0,00	1	13.023,47
TO	2			1	0,00	107.986,55	0,00	0,00	0,00	1	107.986,55
QUIM	2			1	0,00	115.723,49	0,00	0,00	0,00	1	115.723,49
COYADO	2			1	0,00	13.578,97	0,00	0,00	0,00	1	13.578,97
RTOLASI	2			1	0,00	32.806,80	0,00	0,00	0,00	1	32.806,80
	2			1	0,00	25.013,29	0,00	0,00	0,00	1	25.013,29
LHAI SU	2			1	0,00	127.717,15	0,00	0,00	0,00	1	127.717,15
OMAIS	2			1	0,00	99.637,85	0,00	0,00	0,00	1	99.637,85
ATTIANO ARRIVANE	2			1	0,00	32.554,84	0,00	0,00	0,00	1	32.554,84
DE AMORIM VELOSO	2			1	0,00	661.998,25	0,00	0,00	0,00	1	661.998,25
INO RIBEIRO LOPES VIDAL	2			1	0,00	141.484,41	0,00	0,00	0,00	1	141.484,41
A DOS SANTOS	2			1	0,00	21.251,92	0,00	0,00	0,00	1	21.251,92
GUJAR	2			1	0,00	15.619,26	15.619,26	0,00	0,00	1	0,00
DISTRIBUIÇÃO E	2			1	0,00	9.055,07	0,00	0,00	0,00	1	9.055,07
SA PEDROSO	2			1	0,00	149.974,21	0,00	0,00	0,00	1	149.974,21
IA NAMOS ROCHA	2			1	0,00	11.713,28	0,00	0,00	0,00	1	11.713,28
Z ROJAS	2			1	0,00	12.705,28	0,00	0,00	0,00	1	12.705,28
JO TRINDADE	2			1	0,00	91.196,93	0,00	0,00	0,00	1	91.196,93
LOUSA BITTENCOURT	2			1	0,00	86.676,82	0,00	0,00	0,00	1	86.676,82
	2			1	0,00	87.019,07	0,00	0,00	0,00	1	87.019,07
DANTANA	2			1	0,00	50.370,51	0,00	0,00	0,00	1	50.370,51
FONTES	2			1	0,00	41.197,27	0,00	0,00	0,00	1	41.197,27
SA PEDROSO	2			1	0,00	14.891,39	0,00	0,00	0,00	1	14.891,39
IS POGGATO	2			1	0,00	618.795,68	0,00	0,00	0,00	1	618.795,68
O BONFATTI	2			1	0,00	38.484,06	38.484,06	0,00	0,00	1	0,00
JO LIMA	2			1	0,00	40.043,70	0,00	0,00	0,00	1	40.043,70
NEDILDA RODRIGUES	2			1	0,00	40.908,28	0,00	0,00	0,00	1	40.908,28
ERINE NETO	2			1	0,00	28.447,11	0,00	0,00	0,00	1	28.447,11
DE & ASSOCIADOS	2			1	0,00	94.399,26	0,00	0,00	0,00	1	94.399,26
MORAIS	2			1	0,00	26.550,86	0,00	0,00	0,00	1	26.550,86
VICENTE DE FREITAS	2			1	0,00	19.263,61	0,00	0,00	0,00	1	19.263,61
FERRERA LEDESMA	2			1	0,00	54.894,19	0,00	0,00	0,00	1	54.894,19
IRINI LTDA - ME,	2			1	0,00	10.003,95	0,00	0,00	0,00	1	10.003,95
E EMPREENDIMENTOS	2			1	0,00	91.095,76	0,00	0,00	0,00	1	91.095,76
DOS SANTOS	2			1	0,00	58.876,97	0,00	0,00	0,00	1	58.876,97
HESZKI	2			1	0,00	307.481,80	0,00	0,00	0,00	1	307.481,80
DA SILVA	2			1	0,00	14.543,22	0,00	0,00	0,00	1	14.543,22

Autenticar documento em /autenticadoc
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 19/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação		Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Org.	Credor	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
2	17 SILVIA MARIA ALVES			1	0,00	18.242,51	0,00	0,00	0,00	1	18.242,51
2	18 SANDRA OLIVEIRA BRITTO			1	0,00	26.911,97	0,00	0,00	0,00	1	26.911,97
2	19 SANDRA OLIVEIRA BRITTO			1	0,00	14.915,35	0,00	0,00	0,00	1	14.915,35
2	20 ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA			1	0,00	8.152,46	0,00	0,00	0,00	1	8.152,46
2	21 PAULO ROBERTO DE MACEDO GOUVEA			1	0,00	133.886,38	0,00	0,00	0,00	1	133.886,38
2	22 WILSON TEIXEIRA			1	0,00	67.882,40	0,00	0,00	0,00	1	67.882,40
2	23 ADENILSON BATISTA GONZAGA			1	0,00	250.970,58	0,00	0,00	0,00	1	250.970,58
2	24 ADENILSON BATISTA GONZAGA			1	0,00	250.970,58	0,00	0,00	0,00	1	250.970,58
2	25 JOSE JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR			1	0,00	52.381,91	0,00	0,00	0,00	1	52.381,91
2	26 NILSON PEREIRA			1	0,00	16.954,51	0,00	0,00	0,00	1	16.954,51
2	27 BENEDITO TONINHO DA SILVA			1	0,00	111.039,23	0,00	0,00	0,00	1	111.039,23
2	28 JORGE ROBERTO PORTO			1	0,00	11.103,92	0,00	0,00	0,00	1	11.103,92
2	29 RPPS ITANHAEM - PARCELAMENTO	4715	14/12/2023	40	0,00	30.981.650,17	6.342.948,67	500.000,00	0,00	48	25.140.701,50
2	30 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE			48	0,00	379.714,89	65.549,08	0,00	0,00	48	314.165,81
2	31 TERMO DE PARCELAMENTO SABESP	197	10/07/2018	300	0,00	49.577.995,01	981.644,34	0,00	0,00	300	48.596.350,67
2	32 MARIA DA GLORIA DE AGUIAR			1	0,00	37.130,52	0,00	0,00	0,00	1	37.130,52
2	33 SERGIO ROBERTO SEIXALVO			1	0,00	13.327,49	0,00	0,00	0,00	1	13.327,49
2	34 ROBERTO DA SILVA JAQUELINE ESTEVAM			1	0,00	26.636,19	0,00	0,00	0,00	1	26.636,19
2	35 JOSE TEIXEIRA DA SILVA			1	0,00	43.240,76	0,00	0,00	0,00	1	43.240,76
2	36 ALEXANDRE DE MORAIS			1	0,00	35.731,69	0,00	0,00	0,00	1	35.731,69
2	37 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			1	0,00	12.826,91	0,00	0,00	0,00	1	12.826,91
2	38 GSKY ALVARO DE AVILA JUNIOR			1	0,00	12.497,87	0,00	0,00	0,00	1	12.497,87
2	39 RENATILSON DE SOUZA			1	0,00	34.470,70	0,00	0,00	0,00	1	34.470,70
2	40 MEDEIROS DA SILVA AVELINO			1	0,00	38.308,85	0,00	0,00	0,00	1	38.308,85
2	41 MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DA SILVA			1	0,00	11.201,49	0,00	0,00	0,00	1	11.201,49
2	42 ROBERTO DA SILVA JAQUELINE ESTEVAM			1	0,00	10.772,28	0,00	0,00	0,00	1	10.772,28
2	43 VIVIANE REGO ROSSMANN			1	0,00	130.837,31	0,00	0,00	0,00	1	130.837,31
2	44 DENISE ELTONOWITZ			1	0,00	153.850,92	0,00	0,00	0,00	1	153.850,92
2	45 ANA MARIA CHALVES			1	0,00	403.175,41	0,00	0,00	0,00	1	403.175,41
2	46 LUIZ FELIPE HENRIQUE DE SÃO MIGUEL			1	0,00	42.158,52	0,00	0,00	0,00	1	42.158,52
2	47 SEVERINO PAULO HENRIQUE DOS SANTOS			1	0,00	15.643,40	0,00	0,00	0,00	1	15.643,40
2	48 MARIA DA GLORIA HENRIQUE DOS SANTOS			1	0,00	35.197,67	0,00	0,00	0,00	1	35.197,67
2	49 RICARDO DIAS DE LIMA			1	0,00	44.420,31	0,00	0,00	0,00	1	44.420,31
2	50 EDILSON SALVATO BELFORT			1	0,00	26.136,49	0,00	0,00	0,00	1	26.136,49
2	51 WILSON OLIVEIRA			1	0,00	19.816,37	0,00	0,00	0,00	1	19.816,37
2	52 GABRIEL ALMADA DE OLIVEIRA PINTO			1	0,00	197.031,03	0,00	0,00	0,00	1	197.031,03
2	53 RONI VICTÓRIA PINTO			1	0,00	213.698,23	0,00	0,00	0,00	1	213.698,23
2	54 LANA DE AGUIAR ALVES			1	0,00	36.286,50	0,00	0,00	0,00	1	36.286,50
2	55 MARILZA ARAUJO DA SILVA			1	0,00	17.123,50	0,00	0,00	0,00	1	17.123,50
2	56 JORGE DE MENEZES			1	0,00	28.190,75	0,00	0,00	0,00	1	28.190,75

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ICP Brasil

Autenticar documento em /autenticacao
com o identificador 370035003800350034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 20/20

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Autorizações				Saldo Anterior em Circulação			Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
Creditor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
17 THIAGO AUGUSTO FAUSTINO	2			1	0,00	70.878,99	0,00	0,00	0,00	1	70.878,99
18 REGINA MARIA MASCARENHAS DUARTE	2			1	0,00	15.310,35	0,00	0,00	0,00	1	15.310,35
19 MARCELO MARSALI ADVOGADOS	2			1	0,00	80.442,14	0,00	0,00	0,00	1	80.442,14
20 ANGELITA TORRES ROQUE DOS SANTOS	2			1	0,00	555.691,75	0,00	0,00	0,00	1	555.691,75
21 CAIO HENRIQUE DOS NUNES	2			1	0,00	18.395,02	0,00	0,00	0,00	1	18.395,02
22 NIKIEL REBEIRA SANTOS	2			1	0,00	133.274,97	0,00	0,00	0,00	1	133.274,97
23 ALICE REBEIRA TAPETO	2			1	0,00	10.617,37	0,00	0,00	0,00	1	10.617,37
24 ROBERTO DOS SANTOS MAMIN	2			1	0,00	10.617,37	0,00	0,00	0,00	1	10.617,37
25 FABIO OLIVEIRA E SILVA	2			1	0,00	10.617,37	0,00	0,00	0,00	1	10.617,37
26 WALDIR OLIVEIRA DIZ NETO	2			1	0,00	10.617,37	0,00	0,00	0,00	1	10.617,37
27 PLACIDIO DA SILVA DIZ NETO	2			1	0,00	10.617,37	0,00	0,00	0,00	1	10.617,37
28 FLAVIO DA SILVA PORTO	2			1	0,00	10.617,37	0,00	0,00	0,00	1	10.617,37
Total:					1.309.977,93	258.324.165,76	83.518.768,67	31.362.676,52	12.236.435,35	0,00	322.716.693,26

ITANHAEIM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Exercício: 2024
Página: 1/1

ÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
DEBITOS A PAGAR				
Produtos	105.369.172,86	86.102.101,28	94.164.822,44	97.306.451,70
Não Passados Liquidados	560.157,87	0,00	77.572,41	482.585,46
Não Passados	6.843.987,17	5.030.362,11	5.254.504,44	6.619.844,84
Sub Total:	112.773.317,90	91.132.463,39	99.496.899,29	104.408.882,00
SERVIÇOS A RECEBER				
Serviços Internos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Externos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Condições	27.507.228,24	87.098.905,60	97.097.322,15	17.508.811,69
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	4.321.992,93	6.906.572,88	6.646.822,04	4.581.743,17
Outros Recursos Resgatáveis	109.241,51	192.143,32	254.448,25	46.936,58
Sub Total:	31.938.462,68	94.197.621,80	103.998.593,04	22.137.491,44
OUTROS				
Totais Anteriores (Passivo Financeiro exceto anteriores)	-5.146.693,16	723.952.495,60	694.804.623,80	24.001.178,64
Sub Total:	-5.146.693,16	723.952.495,60	694.804.623,80	24.001.178,64
TOTAL:	139.565.087,42	909.282.580,79	898.300.116,13	150.547.552,08

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.646.469.936,98	1.033.194.596,55
Receitas Derivadas e Originárias	348.309.037,52	303.273.146,78
Transferências Correntes Recebidas	348.198.078,32	301.010.282,53
Outros Ingressos Operacionais	949.962.821,14	428.911.167,24
DESEMBOLSOS	1.555.451.202,33	991.589.053,17
Pessoal e Demais Despesas	586.908.870,16	568.097.936,57
Juros e Encargos da Dívida	7.019.226,61	7.558.436,57
Transferências Concedidas	6.235.558,08	8.517.240,18
Outros Desembolsos Operacionais	955.287.547,48	407.415.439,85
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	91.018.734,65	41.605.543,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	25.351.464,77	26.702.664,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.003.674,88	26.701.472,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.347.789,89	1.192,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-25.351.464,77	-26.702.664,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	28.241.559,17	21.823.143,52
Operações de Crédito	6.885.753,67	3.325.973,60
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	21.355.805,50	18.497.169,92
DESEMBOLSOS	54.287.280,76	30.548.248,07
Amortização / Refinanciamento da Dívida	22.761.085,56	15.116.613,77
Outros Desembolsos de Financiamento	31.526.195,20	15.431.634,30
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-26.045.721,59	-8.725.104,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	39.621.548,29	6.177.774,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	199.294.308,31	149.921.459,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	236.838.069,90	167.850.831,59

* Relatório Encerrado

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALTANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	240.524.530,90	224.982.447,60
Receita de Contribuições	90.958.774,48	63.900.288,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	250.906,38	279.313,17
Remuneração das Disponibilidades	3.601.707,45	2.354.605,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.973.118,31	11.756.492,18
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	348.309.037,52	303.273.146,78

* Balanço Encerrado

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 188 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	206.684.539,84	180.287.133,81
da União e de suas Entidades	131.008.688,40	120.356.019,21
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.595.851,44	58.851.114,60
de Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00
Intragovernamentais	44.202.217,86	659.192,60
Outras Transferências Recebidas	141.474.118,48	120.682.648,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	392.360.876,18	301.628.975,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.015.004,34	15.271.193,57
Outras Transferências Concedidas	6.235.558,08	8.517.240,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.250.562,42	23.788.433,75

* Saldo Encerrado

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR
FUNÇÃO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	12.391.285,22	11.646.349,38
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	49.735.538,20	49.538.033,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	19.531.213,14	19.829.532,51
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.416.422,66	10.067.696,34
Previdência Social	64.249.950,00	59.374.138,98
Saúde	126.619.214,59	126.542.647,73
Trabalho	922.127,83	1.003.555,64
Educação	214.983.706,07	211.282.383,57
Cultura	3.122.357,78	2.287.162,77
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	66.510.103,30	61.591.756,39
Habitação	720.764,96	650.765,51
Saneamento	2.601.019,98	0,00
Gestão Ambiental	1.648.053,89	1.073.655,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	131.945,61	16.015,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.571.560,94	5.482.449,22
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.986.732,20	2.635.614,20
Encargos Especiais	5.766.873,79	5.076.179,44
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	586.908.870,16	568.097.936,57

* Balanço Encerrado

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 180 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.019.226,61	7.550.514,55
Outros Encargos da Dívida	0,00	7.922,02
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.019.226,61	7.558.436,57

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHOM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2024
Página: 1/1

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Classificação	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Iniciais	287.650.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.488,45	914.143.188,16	0,00	1.205.973.356,81
de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.143.188,16	0,00	914.143.188,16
de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas e/ou Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.203.973,67	0,00	105.203.973,67
Reserva de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Avaliação / Reserva de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Avaliação / Reservas ... por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finais	287.650.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.488,45	1.019.347.161,83	0,00	1.311.177.330,48

ITANHAEEM, 31 de Dezembro de 2024.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370035003800350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

