



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO



PROTOCOLO Nº. 948, DE 2017

PROCESSO - Ofício Prefeitura nº 16 de 2017

DATA - 4 de abril de 2017

ASSUNTO - "Ofício CONTAB nº 007/2017 - Encaminha o BALANÇO exercício 2016".

AUTOR - Departamento Contábil Municipal



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária

Folha nº	03
Proc. nº	948/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS

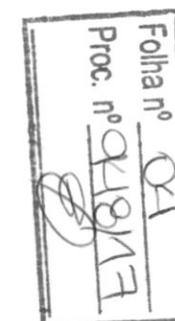
EXERCÍCIO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITAÑHAE M
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

RECEITA			DESPESA		
1.0	RECEITAS CORRENTES	343.265.817,57	3.0	DESPESAS CORRENTES	308.395.210,73
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	98.877.356,51	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.591.042,23
1.2	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	12.489.007,86	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.434.600,99
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	11.800.496,02	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.369.567,51
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	401.720,86			
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.126.388,54			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.570.847,78			
9.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF	-14.927.767,59			
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF	-14.927.767,59			
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.699.613,62			
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.699.613,62			
				SUPERÁVIT CORRENTE	27.642.452,87
TOTAL:		336.037.663,60	TOTAL:		336.037.663,60
SUPERÁVIT CORRENTE		27.642.452,87			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	22.156.383,31	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	55.608.190,16
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.623.293,06	4.4	INVESTIMENTOS	33.515.095,66
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.533.090,25	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	22.093.094,50
DÉFICIT		5.809.353,98			
TOTAL:		55.608.190,16	TOTAL:		55.608.190,16
RESUMO					
1.0	RECEITAS CORRENTES	343.265.817,57	3.0	DESPESAS CORRENTES	308.395.210,73
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	22.156.383,31	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	55.608.190,16
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.699.613,62			
9.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF	-14.927.767,59			
DÉFICIT		5.809.353,98			
TOTAL:		364.003.400,89	TOTAL:		364.003.400,89





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/2

RECEITA

DESPESA

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.

Folha nº 05
Proc. nº 9418/17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Fonte	Categ. Econ.
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			343.265.817,57
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		98.877.356,51	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS			
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		67.349.462,90	
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	46.317.144,01		
	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	37.110.489,14		
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	9.206.654,87		
2	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUR	11.579.251,01		
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	11.212.363,71		
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	366.887,30		
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	9.453.067,88		
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.490.361,15	
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.490.361,15		
	1120.00.00.00	TAXAS			
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.178.047,50	
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.139,22		
3	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.650,80		
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE	199.147,87		
9	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV	72.533,46		
10	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA COM.EVENTUAL/AMBULANTE	126.614,41		
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	281.296,04		
12	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	1.464.822,82		
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	267.917,25		
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO C	861.073,50		
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.808.834,16	
16	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT	1.689.718,48		
176	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	34.153,20		
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	17.352.881,37		
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.081,11		
18	1122.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.081,11		
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.650,80	
	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	50.650,80		
19	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	50.598,40		
20	1130.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PCM	52,40		
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.489.007,86	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.410.167,65	
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	8.410.167,65		
	1210.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	8.301.601,22		
1	1210.29.07.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.	5.615.212,63		
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.	2.686.388,59		
	1210.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	79.752,73		
3	1210.29.09.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-	79.752,73		
	1210.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS	28.813,70		
5	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS-P.P.	28.813,70		
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		4.078.840,21	
21	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO	4.078.840,21		
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.800.496,02	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		977.660,82	
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA	743.716,18		
22	1325.01.02.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FUND	83.729,81		
23	1325.01.03.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FDO	57.536,46		
	1325.01.05.00	REC.REMUN.DEP.REC. VINCULADO - MDE	51.459,09		
25	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANC. CONVÊNIO TRANSP. ALU	2.217,83		
26	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANC. COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	305,11		
27	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANC. TRANSP. ESCOLAR - PN	263,44		
33	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANC. MERENDA ESCOLAR - DS	48.672,71		

Folha nº 06
 Proc. nº 94817



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/6

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Fonte	Categ. Econ.
	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEP REC.VINC. AÇÕES E SERV. SAÚD	201.197,13		
34	1325.01.06.01	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ATENÇÃO	18.045,60		
35	1325.01.06.03	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - MAC	12.608,54		
36	1325.01.06.04	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - VIGILÂN	34.281,10		
37	1325.01.06.05	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ASSIST.	13.120,48		
38	1325.01.06.06	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - SEC. ES	78.350,21		
39	1325.01.06.07	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - INVESTI	44.791,20		
	1325.01.99.00	REC.REMUN.OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	349.793,69		
40	1325.01.99.01	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRÂ	1.528,74		
43	1325.01.99.04	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1.501,91		
44	1325.01.99.05	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINCULAD	27.699,85		
45	1325.01.99.06	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINC - S	11.268,33		
46	1325.01.99.07	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINAN. - MIN. DA	54.248,58		
47	1325.01.99.08	REC. REMUN. DEP DE RECURSOS VINCULADOS	5.150,12		
48	1325.01.99.09	REC. REMUN DEP. DE RECURSOS VINCULADOS	63.727,89		
49	1325.01.99.10	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA SEADS	14.014,65		
50	1325.01.99.11	REC.REMUN. APLIC. FINAN. SEC. HABITAÇÃO	80,45		
51	1325.01.99.12	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - FUSSESP	286,24		
52	1325.01.99.13	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPER	2.143,14		
	1325.01.99.14	APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULAD	168.143,79		
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADO	233.944,64		
54	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC NÃO VINCULADO	233.944,64		
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		10.822.835,20	
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RPPS	9.301.128,56		
7	1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RP	9.301.128,56		
	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL -	1.521.706,64		
9	1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	1.435.201,62		
10	1328.20.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	86.505,02		
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		401.720,86	
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	329.886,36		
55	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	329.886,36		
56	1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	820,00		
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	71.014,50		
57	1600.99.01.00	OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	71.014,50		
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		193.126.388,54	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		78.594.677,63	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	40.604.986,52		
58	1721.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	40.588.249,82		
59	1721.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE T	16.736,70		
	1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA P/ EXP. REC. NAT	1.144.245,13		
60	1721.22.20.00	CFEM -COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RE	410,42		
62	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.143.834,71		
	1721.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	21.240.986,67		
	1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	10.386.968,57		
63	1721.33.01.01	PAB FIXO	2.516.184,71		
64	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.726.000,00		
65	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE S	2.194.296,00		
66	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	229.690,00		
67	1721.33.01.05	PAB VARÁVEL - EMAD	150.000,00		
68	1721.33.01.06	PAB VARIÁVEL - PMAQ RAB PMAQ-SM	817.862,86		
69	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	260.000,00		
183	1721.33.01.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PAB	2.492.935,00		
	1721.33.02.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.640.732,39		
71	1721.33.02.01	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA CO	3.022.865,02		
72	1721.33.02.02	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL -	1.376.396,82		
73	1721.33.02.03	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCI	1.669.193,50		
74	1721.33.02.05	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENT	1.260.667,94		
75	1721.33.02.06	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT	110.550,00		
172	1721.33.02.07	FAEC SIA - EXAME DO LEITE MATERNO	1.059,11		

Folha nº 07
 Proc. nº 0418/17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 3/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Fonte	Categ. Econ.
177	1721.33.02.08	MAC - TETO MUNIC. PROGRASMA MELHOR EM	600.000,00		
184	1721.33.02.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	1.500.000,00		
185	1721.33.02.10	MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	100.000,00		
	1721.33.03.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	337.894,70		
76	1721.33.03.01	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	337.894,70		
	1721.33.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	875.391,01		
77	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	254.764,14		
78	1721.33.04.02	OUTROS Progr DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.638,20		
79	1721.33.04.03	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI	70.536,97		
80	1721.33.04.04	VS - PAM - PROJETOS DE AÇÕES E METAS	163.691,70		
173	1721.33.04.05	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	344.760,00		
	1721.34.00.00	TRANSF. DE REC. DO FDO NAC. DE ASSISTÊNCIA S	708.302,17		
81	1721.34.01.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	241.232,17		
82	1721.34.02.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	235.140,00		
83	1721.34.03.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.670,00		
84	1721.34.04.00	AÇÕES DO PETI	100,00		
86	1721.34.06.00	PISO BÁSICO FIXO	24.000,00		
87	1721.34.07.00	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	202.160,00		
	1721.35.00.00	TRANSF DE REC. FDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO - FN	14.762.634,42		
88	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	10.516.073,25		
89	1721.35.02.00	PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.640,00		
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	4.190.845,06		
90	1721.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.060.142,00		
91	1721.35.03.02	PNape - PRÉ-ESCOLA	356.350,00		
92	1721.35.03.03	PNAEC - CRECHE	625.900,00		
93	1721.35.03.04	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	4.368,00		
94	1721.35.03.05	PNAEM - ENSINO MÉDIO	326.178,00		
95	1721.35.03.06	PANE - EJA	67.344,00		
96	1721.35.03.07	PNAE - AEE	19.380,00		
97	1721.35.03.08	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	249.504,00		
174	1721.35.03.09	FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CREC	1.481.679,06		
98	1721.35.04.00	PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.076,11		
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	132.218,28		
205	1721.99.00.00	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO	1.304,44		
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		36.891.245,29	
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.824.460,41		
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	27.053.450,25		
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	9.432.668,91		
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.981,04		
	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV NO DOMÍN ECO	137.360,21		
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO F	66.784,88		
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINAN.PROD. DE	66.784,88		
	1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.080.000,00	
	1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.080.000,00		
106	1723.01.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00		
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		71.232.537,55	
107	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	71.232.537,55		
108	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		47.416,72	
109	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	47.416,72		
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN		245.993,73	
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	245.993,73		
112	1761.99.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	219.331,63		
179	1761.99.04.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	26.662,10		
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE		4.733.917,44	
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SU	785.847,50		
114	1762.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	359.898,50		
115	1762.01.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	44.108,00		
116	1762.01.03.00	PROJETO VERÃO	200.000,00		
175	1762.01.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	129.641,00		
181	1762.01.05.00	PROGRAMA SORRIA	36.000,00		
182	1762.01.06.00	CAMPANHA AEDES AEGYPTI	16.200,00		
	1762.02.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	2.660.606,25		

Folha nº 08
 Proc. nº 948/17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

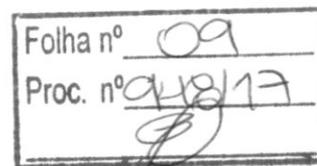
Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Fonte	Categ. Econ.
117	1762.02.00.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	884.510,00		
118	1762.02.00.02	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO F	1.776.096,25		
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.287.463,69		
120	1762.99.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	395.446,19		
121	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.600,00		
122	1762.99.04.00	CONVÊNIO FUSSESP	68.996,50		
125	1762.99.07.00	FECOP-PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	538.703,00		
178	1762.99.08.00	CONV. DETRAN - AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNS	278.718,00		
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.570.847,78	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		857.540,39	
	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	465.864,21		
126	1911.38.01.00	M.J.M. - IMPOSTO PREDIAL URBANO	465.070,26		
127	1911.38.02.00	M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	793,95		
128	1911.40.00.00	M.J.M. - ISSQN	115.195,57		
	1911.99.00.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	276.480,61		
130	1911.99.01.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	276.480,61		
	1912.00.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		81,39	
	1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	81,39		
200	1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇ	81,39		
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI		11.299.104,46	
	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IP	8.113.906,61		
131	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	8.104.994,67		
132	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	8.911,94		
133	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	113.338,94		
	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS C	803.378,74		
134	1913.98.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	803.378,74		
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTRO	2.268.480,17		
135	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUT	2.268.480,17		
	1915.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTRAS RE		37.341,08	
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE	37.341,08		
136	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA D	37.341,08		
	1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS		688.281,94	
137	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	614.856,74		
139	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	4.476,50		
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	68.948,70		
140	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS	68.948,70		
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		176.779,07	
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	176.779,07		
142	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	172.456,64		
	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	4.322,43		
17	1922.99.02.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - P.P.	4.322,43		
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.371.045,50	
	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.599.246,79		
143	1931.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL UR	5.393.163,83		
144	1931.11.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. TERRITORIA	2.206.082,96		
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	221.860,50		
	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. MELHORI	504.078,80		
146	1931.98.01.00	RECEITA DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHO	504.078,80		
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.045.859,41		
148	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.045.859,41		
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		111.454,46	
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRA	111.454,46		
149	1932.99.01.00	RECEITA DÍV ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA- OUTRAS R	111.454,46		
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.029.219,49	
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.029.219,49		
187	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	13.738,32		
194	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	12.955,87		
199	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TXS E CONTR. DE MELHO	132,11		
203	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRI	45,13		





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 5/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Fonte	Categ. Econ.
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.002.348,06		
150	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	2.002.348,06		
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			22.156.383,31
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		11.623.293,06	
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		11.623.293,06	
151	2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROG.SANEAME	688.216,00		
152	2114.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC II	10.935.077,06		
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.533.090,25	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		5.780.711,98	
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.002.122,30		
156	2471.01.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUS - BLOCO INVESTI	1.002.122,30		
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.778.589,68		
7	2471.99.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	3.974.275,02		
153	2471.99.03.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	121.875,00		
180	2471.99.05.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	682.439,66		
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		4.752.378,27	
160	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O S	264.440,00		
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	4.487.938,27		
161	2472.99.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	873.792,82		
163	2472.99.03.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	2.538.008,23		
164	2472.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM	1.076.137,22		
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.699.613,62
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.699.613,62	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.699.613,62	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	7.699.613,62		
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.089.815,54		
19	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	4.916.332,07		
20	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	2.173.483,47		
	7210.29.15.00	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARCELAM. D	609.798,08		
	7210.29.15.01	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉ	485.703,98		
22	7210.29.15.02	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉ	124.094,10		
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS			-14.927.767,59
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-14.927.767,59	
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF.		-7.652.429,01	
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANS	-7.625.985,45		
166	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-7.622.639,86		
167	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-3.345,59		
168	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - LC 87	-26.443,56		
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF.		-7.275.338,58	
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANS	-7.275.338,58		
169	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-5.347.802,58		
170	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPV	-1.888.840,04		
171	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPI	-38.695,96		

Folha nº 10
 Proc. nº 948/17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Fonte	Categ. Econ.
TOTAL:					358.194.046,91

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.

Folha nº	11
Proc. nº	0118/17

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.727.552,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.590.311,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.395.119,03
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		792.700,97	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	792.700,97		
3.1.90.03.00	PENSÕES		235.705,08	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	235.705,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.850.810,17	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.217.740,31		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	122.723,93		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.096,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83.503,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.898.258,46		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	209.456,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.246,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.510,78		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.893,45		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	923.844,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.536,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		515.902,81	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	515.902,81		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			195.192,35
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		195.192,35	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	179.883,04		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	15.309,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.137.241,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.137.241,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.129,68	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.068,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.850,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.133,45		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.331,10		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.927,50		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.586,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.764,73		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	468,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.054.111,63	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.296,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.970,00		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198.093,01		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.540,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.038,81		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13.406,97		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.369,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.966,99		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.157,33		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.284,52		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159.890,35		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.020,60		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.510,09		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	661,52		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	273.090,99		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.770,93		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	16.512,50		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	79.528,72		

Folha nº 12
 Proc. nº 940917
 (assinatura)



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

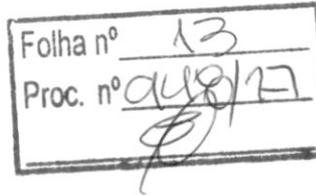
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/6

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.003,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			214.152,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			214.152,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.152,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214.152,70	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.763,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.325,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.641,70		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	71.103,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.320,00		
			Total por Órgão:	8.941.705,39





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

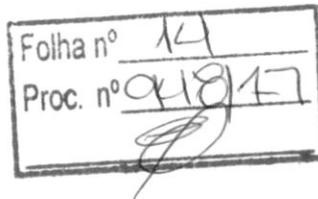
Página: 3/6

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>275.788.838,35</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>167.742.894,35</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.631.715,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.647.873,79	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	896.492,47		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355,32		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.751.026,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.097.035,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.637.927,15		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.983,62		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.946.424,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.490.639,32		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	106.404,78		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.923.571,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	656.121,56		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.226,55		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.294.735,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.473.072,63	
3.1.90.13.01	FGTS	139.110,41		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.301.294,92		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.667,30		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.268.941,42	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.268.941,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.144.792,62	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	6.139.905,96		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.886,66		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			3.111.178,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.111.178,39	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	1.949.281,32		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	1.016.492,50		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	145.404,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.434.600,99</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.434.600,99
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.324.195,87	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.324.195,87		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.405,12	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	110.405,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>105.611.343,01</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.780.337,92
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.780.337,92	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			46.399,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		46.399,92	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.560,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.560,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.774.045,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.297.576,98	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.668.554,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	110,00		





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.445,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.286,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	935.111,63		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.372.140,13		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.719,54		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.126,77		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	419,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61.666,98		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.120,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	357.774,45		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	895.157,52		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.534,03		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.999,91		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.317,43		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	312,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	319.065,10		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.952.313,44		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287.277,99		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	265,27		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20.648,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.064.185,23		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.420.637,78	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	37.832,00		
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	2.046,72		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.291.746,75		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.426.529,99		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.493.395,53		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.381,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	990,00		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	1.261,04		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	4.974,68		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.064,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.155.416,07		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.793.845,76	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.441,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.678.789,08		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	6.143,15		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	756.639,65		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.592,04		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	269.080,52		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.732,42		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61.650,65		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	60.020,50		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	304,20		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.400,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	412,45		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	500,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.078.145,39		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.796.362,35		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.898,71		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.981,01		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	210.027,62		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.444.017,49		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.440,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80.546,80		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	160.000,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.012,60		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	157.901,79		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	14.640,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	12.219,92		

Folha nº 15
 Proc. nº 948/17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 5/6

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.596,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.313,27		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	790,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.003,33		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.805,60		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.760,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.248,12		
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.020,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.142.409,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		857.202,88	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	857.202,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.971.705,48	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.971.705,48		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		178.029,99	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		546.817,86	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	546.817,86		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		352.230,43	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	352.230,43		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.225,45	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.225,45		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.772,56	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.623,89		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	14.208,72		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.939,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.379.870,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.286.776,33
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.286.776,33
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.156,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.471.860,79	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.583,81		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	30.446.276,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.695.599,54	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGIC	6.389,92		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.350,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	315.800,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.272,33		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170.190,80		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.650,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	61.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.092,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	66.000,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	500.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.434.854,49		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.160,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	30.160,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			22.093.094,50
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.093.094,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		16.767.227,34	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	16.767.227,34		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.325.867,16	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.325.867,16		

Folha nº 16
 Proc. nº 948/17

Total por Órgão: 331.168.709,18



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 6/6

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.878.819,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.257.836,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.257.836,50
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.100.010,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.100.010,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.000.000,00	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.000.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.450,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.450,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.079.999,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	4.443.294,22		
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	636.704,78		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.538,54	
).11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.538,54		
).13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.723,02	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.723,02		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		545.115,94	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	545.115,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.983,19
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.983,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.497,26	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.497,26		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.115,88	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.115,88		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		251.805,02	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	251.805,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.935,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	4.785,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.150,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		317.630,03	
).39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	317.630,03		
).47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.166,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.166,63
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.166,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.166,63	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.166,63		
Total por Órgão:				23.892.986,32
Total Geral:				364.003.400,89

Folha nº 17
 Proc. nº 048/17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/22

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

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			8.727.552,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.590.311,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.395.119,03
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		792.700,97	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	792.700,97		
3.1.90.03.00	PENSÕES		235.705,08	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	235.705,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.850.810,17	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.217.740,31		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	122.723,93		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.096,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83.503,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.898.258,46		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	209.456,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.246,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.510,78		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.893,45		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	923.844,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.536,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		515.902,81	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	515.902,81		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			195.192,35
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		195.192,35	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	179.883,04		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	15.309,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.137.241,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.137.241,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.129,68	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.068,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.850,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.133,45		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.331,10		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.927,50		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.586,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.764,73		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	468,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.054.111,63	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.296,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.970,00		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198.093,01		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.540,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.038,81		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13.406,97		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.369,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.966,99		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.157,33		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.284,52		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159.890,35		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.020,60		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.510,09		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	661,52		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	273.090,99		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.770,93		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	16.512,50		

Folha nº 18
Proc. nº 918/17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

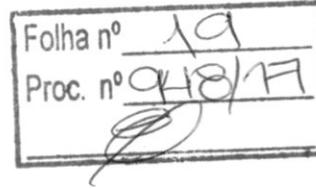
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	79.528,72	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.003,30	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		214.152,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		214.152,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.152,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214.152,70
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.763,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.325,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.641,70	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	71.103,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.320,00	



Total por Unidade Orçamentária: 8.941.705,39

Total por Órgão: 8.941.705,39



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

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			1.220.253,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.180.558,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.180.558,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.079.005,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	479.524,54		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	160,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.392,65		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.261,30		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.259,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.407,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.553,15	
3.1.90.13.01	FGTS	3.290,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.262,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.694,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.694,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.675,54	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.216,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	640,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	819,54		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.532,86	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.532,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.486,22	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	7.505,56		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	790,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,50		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	543,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.400,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.403,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.403,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.403,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.403,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.403,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.223.656,00

Folha nº 20
Proc. nº 94817

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.521.525,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.001.014,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.014,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.540,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	376.259,01		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.547,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.336,66		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 4/22

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	62.113,08	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.725,09	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.559,98	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		473,90
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	473,90	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>520.510,52</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>520.510,52</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.306,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	787,46	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.045,30	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.075,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.898,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.500,79	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		241.971,25
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	224.408,53	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.562,72	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.232,72
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	304,20	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.050,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.840,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.077,09	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.100,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	641,50	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.560,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.659,93	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.198,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.198,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>5.198,00</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.198,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.198,00	

Folha nº 21
Proc. nº 948/17

Total por Unidade Orçamentária: 1.526.723,24

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>23.270.594,47</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>9.491.349,62</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.361.890,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.193,36	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.193,36		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.903.802,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.041.424,03		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.544,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	116.232,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	15.903,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	339.342,00		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	64.301,89		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.211,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.308.842,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.291.573,42	
3.1.90.13.01	FGTS	73.148,79		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

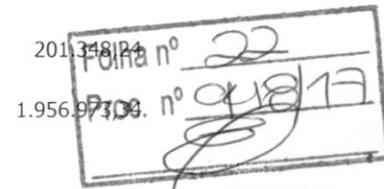
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 5/22

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.214.516,05	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.908,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.348,24	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.952.086,68	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.886,66	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		129.459,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		129.459,01
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	129.459,01	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.434.600,99
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.434.600,99
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.324.195,87
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.324.195,87	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.405,12
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	110.405,12	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.344.643,86
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		46.399,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		46.399,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.298.243,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		745.939,67
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175.023,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.850,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.045,52	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.410,63	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.029,83	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356.580,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.092.492,25
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	608.062,50	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	468.099,15	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16.330,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.906.326,53
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6,18	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.514,51	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.193,90	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.480,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.495,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	550,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.400,00	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10,67	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386.357,37	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.396,01	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	811.379,39	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	146.385,66	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	3.510,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	375.423,64	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	419,90	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.436,89	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.973.367,41	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		536.641,88
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536.641,88	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.971.705,48
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.971.705,48	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		337.011,84
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	337.011,84	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		352.230,43





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

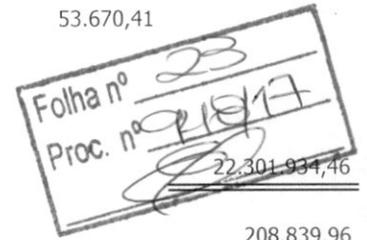
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 6/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	352.230,43	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.225,45
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.225,45	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.670,41
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.623,89	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	14.208,72	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.837,80	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		208.839,96
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.839,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.785,93
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	136.785,93	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.894,03
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	41.894,03	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.160,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	30.160,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		22.093.094,50
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.093.094,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		16.767.227,34
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	16.767.227,34	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.325.867,16
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.325.867,16	
Total por Unidade Orçamentária:			45.572.528,93

**Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.869.828,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.032.739,56
3.1.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.032.739,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.017.746,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	538.058,83		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	160,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.381,70		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	16.117,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	110.385,04		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.688,87		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.263.954,52		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.993,44	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.993,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			837.088,66
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			837.088,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,50	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	544,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	419,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	312,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.625,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.894,44	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	118.633,40		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

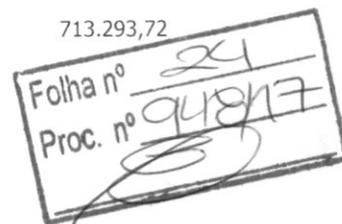
Exercício: 2016

Página: 7/22

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.3.90.36.37	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	1.261,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		713.293,72	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.759,53		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	586.817,20		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	811,23		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.855,76		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			6.927,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.927,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.927,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.927,36	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	426,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.501,36		



Total por Unidade Orçamentária: 2.876.755,58

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.518.952,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.994.159,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.994.159,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.994.159,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349.651,87		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.722,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	78.585,16		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.662,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	138.002,08		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.381,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPEAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.154,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			524.792,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.792,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		323.539,28	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.840,25		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	296.081,09		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22.617,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201.218,53	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.296,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	889,71		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.037,09		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.600,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.395,13		

Total por Unidade Orçamentária: 2.518.952,24

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			625.821,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			427.506,74



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 8/22

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.506,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.506,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.749,69	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	218,50	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.643,55	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.895,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.315,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.315,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		189,72
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.709,20
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.370,73	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	338,47	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		169.416,09
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	915,80	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.920,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.157,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.422,79	

427.506,74

Folha nº 25
 Proc. nº 9418/17

Total por Unidade Orçamentária: 625.821,75

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.863.065,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.242.715,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.207.573,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		222.785,66	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	6.185,61		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	216.600,05		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.472.255,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	667.815,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	627.828,82		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.535,64		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	19.108,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	408.424,68		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	85.305,79		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.136,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.589.099,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.284,13	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	160.284,13		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		74.168,09	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.168,09		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		278.080,27	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	278.080,27		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			35.141,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.141,93	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	35.141,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.620.349,75
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.620.349,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		604.121,03	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	620,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

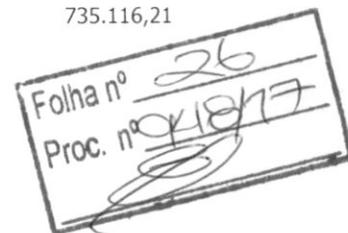
Exercício: 2016

Página: 9/22

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.245,96	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	761,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20.648,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	565.846,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		281.010,36
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.448,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.415,86	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200.510,97	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.635,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		735.116,21
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.145,54	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.900,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135.009,03	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.285,30	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	788,15	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.707,14	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.101,05	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102,15
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,15	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>110.743,33</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>110.743,33</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.743,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.743,33
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.633,33	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	107.110,00	



Total por Unidade Orçamentária: 7.973.808,49

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.156.473,93</u>
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.904.875,17</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.904.875,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.663.227,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	409.189,59		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.563,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.588,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	8.510,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	151.433,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.180,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.393,64		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.048.367,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.300,90	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	212.300,90		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.346,75	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.346,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.251.598,76</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			309.072,52
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		309.072,52	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.942.526,24



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

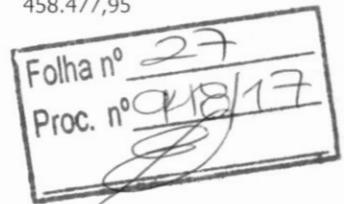
Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 10/22

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		360.952,92
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.325,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103.447,55	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.799,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	825,06	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.137,20	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211.419,11	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		458.477,95
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	37.832,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.513,68	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	177.585,05	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.343,33	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	4.974,68	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.064,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	119.165,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.095,37
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.395,39	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.581,20	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	59.620,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.169,29	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.482,97	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.012,60	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	562,23	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	1.204,36	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.157,83	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.909,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>14.596,38</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>14.596,38</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.596,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.596,38
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.750,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.846,38	



Total por Unidade Orçamentária: 5.171.070,31

Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>71.415.569,08</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>52.280.188,11</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.830.255,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.246.044,80	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	245.640,43		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355,32		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000.049,05		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.573.708,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.264.253,44		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	484,72		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.157.688,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	260.166,54		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.681,08		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.762.127,64		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	164.564,08		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.855,02		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.956.887,53		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 11/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.729.942,27	
3.1.90.13.01	FGTS	51.721,44		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.649.462,11		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.758,72		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.623.477,34	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.623.477,34		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		657.082,73	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	657.082,73		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			449.932,47
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		449.932,47	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	310.703,90		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.228,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>19.135.380,97</u>
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.560,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.560,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.124.820,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.319.649,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	601.294,97		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	110,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.500,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.286,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.473,79		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.372.140,13		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.719,54		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.738,25		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57.375,98		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.120,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	266.513,76		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.789,60		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.999,91		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.150,40		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	319.065,10		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.952.313,44		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87.678,04		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	265,27		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.087,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.324.296,29	
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	2.046,72		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.244.817,82		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	705.454,90		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	523.556,18		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	990,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.847.430,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.016.595,48	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154.203,56		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	2.327,81		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.168,49		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153.208,35		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.822,42		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.960,50		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	400,00		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	500,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.067.315,39		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	651.109,44		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.505,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	210.027,62		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	214.234,23		

Folha nº 28
Proc nº 91817
16/2016



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 12/22

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.970,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.678,51	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	14.640,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.950,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	770,70	
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.020,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.208.783,46	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		169.967,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.967,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		178.029,99
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		116.283,01
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	116.283,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.121.209,24</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.121.209,24</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.121.209,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		607.183,19
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	607.183,19	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		514.026,05
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	6.389,92	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.600,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85.550,80	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.650,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.040,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	66.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	307.795,33	

Folha nº 29
Proc. nº 040217

Total por Unidade Orçamentária: 72.536.778,32

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>440.353,39</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>369.935,84</u>
3.1.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.935,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.935,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.506,66		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	313,63		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.297,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.567,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	590,14		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.660,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>70.417,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.417,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.509,10	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.509,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.297,88	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.297,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.610,57	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.720,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.384,87		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.596,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.909,70		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

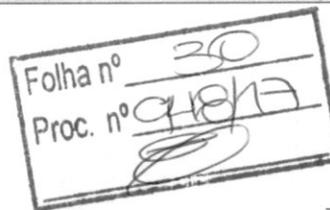
Exercício: 2016

Página: 13/22

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.995,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.995,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.995,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.995,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.995,00	



Total por Unidade Orçamentária: 448.348,39

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			123.918.913,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.633.794,71
0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.139.901,78
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.170.849,97	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	644.666,43		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.526.183,54		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.257.522,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.359.091,68		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.935,42		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	84.121,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	684.579,52		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	31.780,46		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.088.166,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	142.155,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.606,94		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.845.085,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.958.778,10	
3.1.90.13.01	FGTS	10.949,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.947.828,18		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.073.559,66	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.073.559,66		
0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.679.191,59	
0.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	2.679.191,59		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			2.493.892,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.493.892,93	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	1.949.250,23		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	538.466,70		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.176,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.285.118,45
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.471.265,40
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.471.265,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.813.853,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.916.672,71	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	689.171,36		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	713.294,99		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.740,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	895.157,52		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.809,61		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.587.499,23		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.248.956,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 14/22

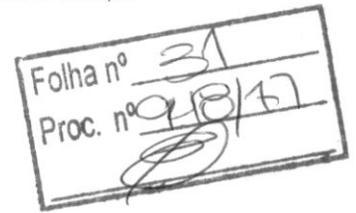
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.028.961,65	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171.302,12	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40.892,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.404.107,33
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.223,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.040.883,64	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	391.736,33	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111.392,17	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.878,95	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	401,78	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.380.257,46	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.898,71	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	261.413,23	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	42.269,30	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	160.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.451,34	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	395,53	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.001.905,09	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		150.594,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.594,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		93.523,01
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	93.523,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.835.252,66</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>6.835.252,66</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.835.252,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.401.555,37
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.583,81	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.375.971,56	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		433.697,29
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.848,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	348.849,29	

Total por Unidade Orçamentária: 130.754.165,82

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA OBRAS E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.094.695,48</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.865.214,61</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.865.214,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.865.213,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	264.300,92		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.646,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.272,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	137.637,94		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.437,66		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.918,88		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,10	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>229.480,87</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.480,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.151,15	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.151,15		





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

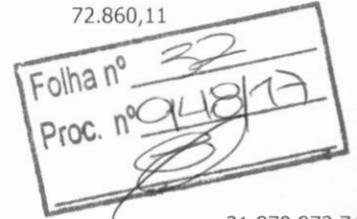
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 15/22

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		131.469,61
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.327,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	102.566,61	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.381,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.195,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.860,11
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.104,56	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	315,75	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.873,80	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.879.873,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.879.873,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.879.873,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.869.271,74
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.869.271,74	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.602,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	778,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.824,00	



Total por Unidade Orçamentária: 23.974.569,22

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.760.248,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.232.731,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.232.731,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.512.079,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	918.030,33		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.927,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	107.305,36		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.043,59		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	398.976,52		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.380,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.025.416,77		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.147.186,58	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.147.186,58		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		573.464,69	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	573.464,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.527.516,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.527.516,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.142.526,83	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	184.677,57		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.285,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.498,47		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167.287,34		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.711.778,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.244,21	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	19.900,86		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.583,78		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	759,57		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.326.745,91	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 16/22

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	210.947,25	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	375.092,04	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.500,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96.651,04	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.374,49	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.218,19	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.563,27	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,75	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.606.384,88	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.039.352,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.039.352,51
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.039.352,51
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.156,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		439.656,51
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	439.656,51	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.540,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	315.800,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84.640,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	61.000,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	500.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	549.100,00	

Folha nº 33
Proc. nº 01/2016

Total por Unidade Orçamentária: 29.799.600,55

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			545.340,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.910,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.910,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		287.678,34	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.316,31		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.799,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.052,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.141,20		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.369,02		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.231,88	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.231,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.430,02
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.430,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		390,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.945,93	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.945,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		248.094,09	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.453,08		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.641,01		

Total por Unidade Orçamentária: 545.340,24

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA PLANEJAM. E MEIO AMBIENTE

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

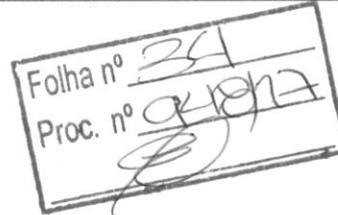
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 17/22

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.337.817,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		841.179,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		841.179,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		840.131,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.208,71	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.883,76	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.300,66	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	62.907,09	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.321,82	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.509,26	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.048,56
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.048,56	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.637,19
0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		496.637,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.616,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.600,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.441,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.288,15
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	41.683,82	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.604,33	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		409.732,94
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.271,51	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	3.815,34	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.943,85	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.409,35	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	109,96	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	585,60	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	600,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.856,73	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.330,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.330,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.330,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.330,00	
Total por Unidade Orçamentária:			1.356.147,05



Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.872,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.007.414,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.007.414,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.309,09	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	225.097,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.741,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.401,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.471,58		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 18/22

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.596,24	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		97.105,88
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.105,88	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.457,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.457,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.221,45
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.631,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.590,45	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.079,20
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.404,99	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.674,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.156,48
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	550,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.954,83	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	101,10	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.800,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.750,55	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.790,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.790,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.790,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.790,00	
Total por Unidade Orçamentária:			1.131.662,10

Folha nº 35
 Proc. nº 94871

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.652.694,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.318,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.318,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.318,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.696,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.574,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.812,84		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.916,84		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.318,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.152.375,68
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.152.375,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.719,51	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.998,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.721,51		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.100,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.134.556,17	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.500,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.780,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 19/22

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.910,04	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.520,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.982,30	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.440,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,90	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,35	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.200,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.991,58	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.028.626,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.028.626,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.626,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.017.408,05
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.017.408,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.218,10
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.218,10	

Folha nº 36
 Proc. nº 948/17

Total por Unidade Orçamentária: 2.681.320,32

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			450.821,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.287,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.535,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		421.894,71	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.752,37		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.731,86		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.315,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.890,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.432,22		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.692,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.640,66	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.640,66		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			2.752,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.752,05	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	31,09		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	2.720,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.534,21
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.534,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.332,92	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.332,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.201,29	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.201,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			639,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			639,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			639,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		639,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	639,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Total por Unidade Orçamentária: 451.460,63

Total por Órgão: 331.168.709,18

Folha nº 37
Proc. nº 0118717



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 21/22

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			15.625.431,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.300.572,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.300.572,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		8.600.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.600.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		2.780.000,00	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.780.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.850,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.850,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.069.999,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.589.803,57		
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	480.195,43		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.723,02	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.723,02		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.859,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			324.859,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.137,14	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.137,14		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.821,44	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.821,44		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.140,92	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.140,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.575,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	4.575,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.184,95	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	207.184,95		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.801,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.801,43
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.801,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.801,43	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.801,43		
Total por Unidade Orçamentária:				15.634.232,90

Folha nº 38
 Proc. nº 948/17

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.253.388,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.957.264,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.957.264,48



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.500.010,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.500.010,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES		220.000,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	220.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.600,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.010.000,00
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	1.853.490,65	
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	156.509,35	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.538,54
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.538,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.115,94
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.115,94	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>296.123,74</u>
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.123,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.360,12
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.360,12	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.294,44
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.294,44	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		167.664,10
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.664,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.360,00
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	210,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.445,08
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	110.445,08	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.365,20</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.365,20</u>
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.365,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.365,20
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.365,20	
Total por Unidade Orçamentária:			8.258.753,42
Total por Órgão:			23.892.986,32
Total Geral:			364.003.400,89





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

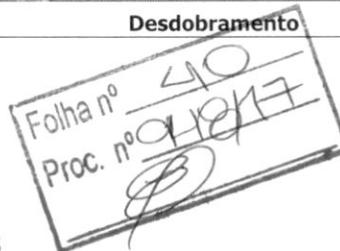
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>308.395.210,73</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>198.591.042,23</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.284.671,49
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.892.710,97	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.892.710,97		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.235.705,08	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	235.705,08		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.000.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.655.323,79	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	896.492,47		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355,32		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.758.476,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.079.999,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	4.443.294,22		
0.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	636.704,78		
0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.397.384,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.855.667,46		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	126.707,55		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.096,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.029.928,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.388.897,78		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	315.861,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.089.818,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	664.632,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.120,00		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	923.844,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.896.811,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.064.698,46	
3.1.90.13.01	FGTS	139.110,41		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.817.197,73		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.390,32		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.814.057,36	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.814.057,36		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.144.792,62	
0.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	6.139.905,96		
0.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.886,66		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.306.370,74	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	2.129.164,36		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	1.031.801,81		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	145.404,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.434.600,99</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.434.600,99
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.324.195,87	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.324.195,87		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.405,12	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	110.405,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>107.369.567,51</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.780.337,92
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.780.337,92	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			46.399,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		46.399,92	





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

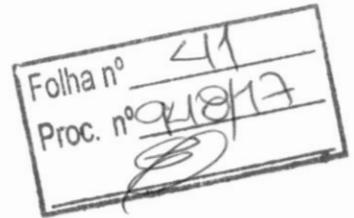
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.560,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.532.269,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.392.203,92	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.668.554,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	110,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.445,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.286,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	951.180,03		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.372.140,13		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.719,54		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.976,77		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.552,45		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61.666,98		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.451,10		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	367.701,95		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	895.157,52		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.534,03		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.585,91		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58.082,16		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.809,26		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	319.065,10		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.952.313,44		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287.277,99		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	265,27		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20.648,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.064.653,73		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.115,88	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.115,88		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		251.805,02	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	251.805,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.426.572,78	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	37.832,00		
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	2.046,72		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.291.746,75		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.426.529,99		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.493.395,53		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.381,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	5.775,00		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.261,04		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	4.974,68		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.064,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.156.566,07		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.165.587,42	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.737,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.678.789,08		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	6.143,15		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	792.609,65		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198.093,01		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.592,04		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	276.620,52		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.771,23		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61.650,65		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	60.020,50		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13.711,17		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.769,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	412,45		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	318.130,03		

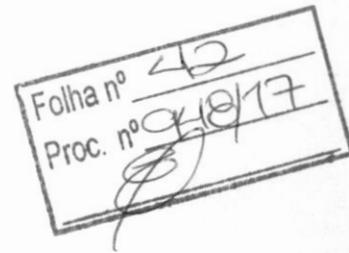




PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.078.145,39		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.821.329,34		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.056,04		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.981,01		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	210.027,62		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.284,52		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.603.907,84		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70.460,60		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80.546,80		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	160.000,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.012,60		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	157.901,79		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	14.640,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	12.219,92		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.596,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.313,27		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.510,09		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	790,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.664,85		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	286.896,59		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.760,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26.019,05		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	16.512,50		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	79.528,72		
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.020,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.202.412,62		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		857.202,88	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	857.202,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.001.705,48	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.001.705,48		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		178.029,99	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		546.817,86	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	546.817,86		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		352.230,43	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	352.230,43		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.225,45	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.225,45		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.772,56	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.623,89		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	14.208,72		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.939,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.608.190,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.515.095,66
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.515.095,66
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.156,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.471.860,79	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.583,81		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	30.446.276,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.923.918,87	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	6.389,92		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.113,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	315.800,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.272,33		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	172.515,80		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.641,70		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.650,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	61.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	193.195,00		





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

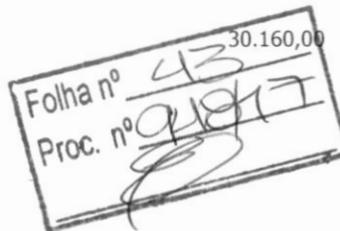
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	66.000,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	514.166,63		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.457.174,49		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.160,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	30.160,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			22.093.094,50
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.093.094,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		16.767.227,34	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	16.767.227,34		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.325.867,16	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.325.867,16		
Total Geral:				364.003.400,89



ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

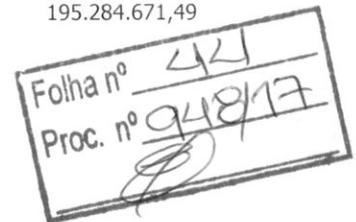
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			308.395.210,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.591.042,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.284.671,49	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.892.710,97		
3.1.90.03	PENSÕES	3.235.705,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.655.323,79		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.079.999,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.397.384,21		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.064.698,46		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.814.057,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.144.792,62		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		3.306.370,74	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.306.370,74		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.434.600,99
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.434.600,99	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.324.195,87		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.405,12		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.369.567,51
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		8.780.337,92	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.780.337,92		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		46.399,92	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	46.399,92		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.560,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.560,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.532.269,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.392.203,92		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.115,88		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	251.805,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.426.572,78		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.165.587,42		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	857.202,88		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.001.705,48		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	178.029,99		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	546.817,86		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	352.230,43		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.225,45		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.772,56		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.608.190,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.515.095,66
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.515.095,66	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.156,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.471.860,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.923.918,87		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.160,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			22.093.094,50
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.093.094,50	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16.767.227,34		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.325.867,16		
Total Geral:				364.003.400,89



ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>285.349.481,91</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>193.435.619,88</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>190.155.319,14</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		13.789.784,37	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.789.784,37		
3.1.90.03.00	PENSÕES		2.938.716,42	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	235.012,08		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.703.704,34		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.639.032,44	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	896.492,47		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.742.539,97		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.907.013,32	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	4.288.152,69		
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	618.860,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.632.073,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.854.960,71		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	124.772,13		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.096,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.029.928,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.659.333,55		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	302.508,75		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.086.231,28		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	664.632,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.120,00		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	923.844,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.880.645,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.064.698,46	
3.1.90.13.01	FGTS	139.110,41		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.817.197,73		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.390,32		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.569.567,96	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.569.567,96		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.614.433,14	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.609.546,48		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.886,66		
3.1.91.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		3.280.300,74	
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	2.129.164,36		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	1.031.801,81		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	119.334,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.434.600,99</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.434.600,99</u>
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.324.195,87	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.324.195,87		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.405,12	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	110.405,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>89.479.261,04</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>8.780.337,92</u>
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.780.337,92	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			<u>46.399,92</u>
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		46.399,92	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			

Folha nº 45
Proc. nº 94877



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/4

4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.560,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.641.963,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.843.252,98	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.397.990,42		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.200,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.286,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	937.200,03		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.207.804,30		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.719,54		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.011,77		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.552,45		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61.666,98		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.451,10		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262.860,58		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.683,20		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.510,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58.082,16		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.809,26		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	219.762,14		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.804.662,65		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212.442,65		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	265,27		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20.648,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.338.617,28		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.115,88	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.115,88		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		251.805,02	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	251.805,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.344.937,71	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	37.832,00		
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	2.046,72		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.290.419,75		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.426.231,85		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.417.148,76		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	5.775,00		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEI	1.261,04		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	4.974,68		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.064,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.155.183,91		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.070.550,13	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.981,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.296.491,75		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	6.143,15		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	717.910,06		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	179.537,46		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.801,16		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	255.968,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.474,32		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.968,05		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	53.658,45		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.669,20		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.810,97		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	412,45		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	318.140,03		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	674.791,50		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.819.570,13		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.056,04		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41.147,01		

Folha nº 416
 Proc. nº 948/17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	206.127,62		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.284,52		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.538.370,56		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70.227,91		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	76.839,30		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	160.000,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	33.612,60		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	154.816,16		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	14.640,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	12.219,92		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.513,27		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.510,09		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	790,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.664,85		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	270.180,58		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.760,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16.489,33		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	16.512,50		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	78.994,14		
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.020,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.480.445,27		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		857.202,88	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	857.202,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.001.703,87	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.001.703,87		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		178.029,99	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		546.817,86	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	546.817,86		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		253.760,21	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	253.760,21		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		237.438,16	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.438,16		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.348,51	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.623,89		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.683,84		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.040,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.237.058,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.148.593,84
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.148.593,84
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.156,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.747.103,50	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.583,81		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.721.519,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.292.174,34	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	6.389,92		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.363,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	639,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121.845,80		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.641,70		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.650,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.118,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	66.000,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	514.166,63		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.427.360,29		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.160,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	30.160,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			22.088.464,78

Folha nº 27
Proc. nº 91817



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.088.464,78
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		16.762.597,62	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	16.762.597,62		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.325.867,16	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.325.867,16		
			Total Geral:	338.586.540,53

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

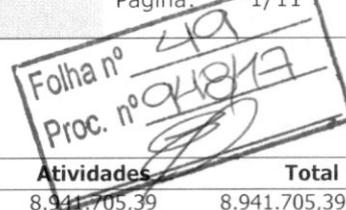
PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

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	8.941.705,39	8.941.705,39
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.941.705,39	8.941.705,39
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.941.705,39	8.941.705,39
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	923.844,00	923.844,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	8.017.861,39	8.017.861,39
Total:		0,00	0,00	8.941.705,39	8.941.705,39

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	1.223.656,00	1.223.656,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.223.656,00	1.223.656,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.223.656,00	1.223.656,00
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	734.442,71	734.442,71
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	209.988,26	209.988,26
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	109.228,50	109.228,50
04.122.0002.2006	MANUT. ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA	0,00	0,00	169.996,53	169.996,53
Total:		0,00	0,00	1.223.656,00	1.223.656,00

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	1.526.723,24	1.526.723,24
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.526.723,24	1.526.723,24
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.526.723,24	1.526.723,24
22.0002.2007	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.437.433,55	1.437.433,55
22.0002.2008	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	89.289,69	89.289,69
Total:		0,00	0,00	1.526.723,24	1.526.723,24

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	166.945,93	15.086.519,25	15.253.465,18
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	166.945,93	15.086.519,25	15.253.465,18
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	166.945,93	15.086.519,25	15.253.465,18
04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
04.122.0002.1007	CONST.,AMP.E REMODEL.PRÉDIOS-PREF.	0,00	136.785,93	0,00	136.785,93
04.122.0002.2009	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	287.719,08	287.719,08
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	12.788.156,42	12.788.156,42
04.122.0002.2011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.010.643,75	2.010.643,75
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.421.032,43	2.421.032,43
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	2.421.032,43	2.421.032,43
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.421.032,43	2.421.032,43
09.271.0003.2012	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	2.421.032,43	2.421.032,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 2/11



Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.898.031,32	0,00	0,00	27.898.031,32
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.201.828,33	0,00	0,00	19.201.828,33
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.201.828,33	0,00	0,00	19.201.828,33
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.767.227,34	0,00	0,00	16.767.227,34
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.434.600,99	0,00	0,00	2.434.600,99
28.845	TRANSFERENCIAS	46.399,92	0,00	0,00	46.399,92
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	46.399,92	0,00	0,00	46.399,92
28.845.0003.0103	FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM	46.399,92	0,00	0,00	46.399,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.649.803,07	0,00	0,00	8.649.803,07
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.649.803,07	0,00	0,00	8.649.803,07
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	5.325.867,16	0,00	0,00	5.325.867,16
46.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	352.230,43	0,00	0,00	352.230,43
46.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	2.971.705,48	0,00	0,00	2.971.705,48
Total:		27.898.031,32	166.945,93	17.507.551,68	45.572.528,93

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.876.755,58	2.876.755,58
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.117.784,26	2.117.784,26
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.117.784,26	2.117.784,26
04.122.0002.2013	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	545.264,33	545.264,33
04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DEPTO. DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	1.454.076,53	1.454.076,53
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO. COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	118.443,40	118.443,40
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	316.017,44	316.017,44
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	316.017,44	316.017,44
23.0002.2016	MANUTENÇÃO DEPTO. DE TESOUREARIA	0,00	0,00	316.017,44	316.017,44
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	442.953,88	442.953,88
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	442.953,88	442.953,88
04.124.0002.2017	MANUTENÇÃO DEPTO. CONTÁBIL	0,00	0,00	442.953,88	442.953,88
Total:		0,00	0,00	2.876.755,58	2.876.755,58

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.518.952,24	2.518.952,24
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.518.952,24	2.518.952,24
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.518.952,24	2.518.952,24
04.122.0002.2018	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	518.754,70	518.754,70
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.588.561,59	1.588.561,59
04.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DEPTO. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	411.635,95	411.635,95
Total:		0,00	0,00	2.518.952,24	2.518.952,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 3/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016



Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	625.821,75	625.821,75
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	625.821,75	625.821,75
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	625.821,75	625.821,75
04.131.0002.2021	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	151.312,65	151.312,65
04.131.0002.2022	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	346.658,60	346.658,60
04.131.0002.2104	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	127.850,50	127.850,50
Total:		0,00	0,00	625.821,75	625.821,75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	128.883,10	128.883,10
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	128.883,10	128.883,10
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.883,10	128.883,10
04.124.0002.2100	MANUT DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA D	0,00	0,00	128.883,10	128.883,10
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	5.964.682,70	5.964.682,70
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	5.964.682,70	5.964.682,70
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	5.964.682,70	5.964.682,70
06.182.0017.2023	MANUT. GAB. DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	404.595,97	404.595,97
06.182.0017.2024	MANUTENÇÃO DEPTO. DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.241.616,97	1.241.616,97
06.182.0017.2025	MANUTENÇÃO DEPTO. DE SEGURANÇA	0,00	0,00	4.193.761,32	4.193.761,32
06.182.0017.2105	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	124.708,44	124.708,44
26	TRANSPORTE	0,00	82.230,00	367.780,95	450.010,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	82.230,00	367.780,95	450.010,95
26.782.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	82.230,00	367.780,95	450.010,95
26.782.0017.1063	PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	82.230,00	0,00	82.230,00
26.782.0017.2027	MANUTENÇÃO DEPTO. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	367.780,95	367.780,95
Total:		0,00	82.230,00	6.461.346,75	6.543.576,75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.430.231,74	1.430.231,74
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.430.231,74	1.430.231,74
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	1.430.231,74	1.430.231,74
06.182.0017.2028	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.430.231,74	1.430.231,74
Total:		0,00	0,00	1.430.231,74	1.430.231,74

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 08 - 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	3.480.530,50	3.480.530,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 4/11

Folha nº 2
 Proc. nº 91977

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	746.033,26	746.033,26
08.122.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	746.033,26	746.033,26
08.122.0005.2029	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	746.033,26	746.033,26
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	2.734.497,24	2.734.497,24
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.734.497,24	2.734.497,24
08.244.0005.2030	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.734.497,24	2.734.497,24
Total:		0,00	0,00	3.480.530,50	3.480.530,50

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 08 - 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	6.757,44	6.757,44
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.757,44	6.757,44
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	6.757,44	6.757,44
08.243.0005.2031	MANUT.FDO.MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.757,44	6.757,44
Total:		0,00	0,00	6.757,44	6.757,44

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 08 - 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	1.475.446,29	1.475.446,29
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.475.446,29	1.475.446,29
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.475.446,29	1.475.446,29
08.244.0005.2032	MANUT.FDO.MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.166.373,77	1.166.373,77
08.244.0005.2033	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	309.072,52	309.072,52
Total:		0,00	0,00	1.475.446,29	1.475.446,29

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 08 - 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	50.611,53	50.611,53
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	50.611,53	50.611,53
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.611,53	50.611,53
08.244.0005.2034	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	50.611,53	50.611,53
Total:		0,00	0,00	50.611,53	50.611,53

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.724,55	157.724,55
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	157.724,55	157.724,55
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	157.724,55	157.724,55
08.243.0005.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	157.724,55	157.724,55



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 5/11

Total: 0,00 0,00 157.724,55 157.724,55

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Folha nº 33
 Proc. nº 919/16

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	6.547.559,21	6.547.559,21
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	6.547.559,21	6.547.559,21
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.547.559,21	6.547.559,21
10.122.0015.2036	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	6.547.559,21	6.547.559,21
Total:		0,00	0,00	6.547.559,21	6.547.559,21

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	672.760,89	14.146.010,48	14.818.771,37
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	672.760,89	14.146.010,48	14.818.771,37
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	672.760,89	14.146.010,48	14.818.771,37
10.301.0015.1010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	607.183,19	0,00	607.183,19
10.301.0015.1011	AQUIS.DE VEÍC. E EQUIP.DE MAT.PERMANENTE	0,00	65.577,70	0,00	65.577,70
10.301.0015.2037	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	14.146.010,48	14.146.010,48
Total:		0,00	672.760,89	14.146.010,48	14.818.771,37

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Unidade Executora: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	83.627,80	32.373.536,50	32.457.164,30
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	83.627,80	32.373.536,50	32.457.164,30
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	83.627,80	32.373.536,50	32.457.164,30
10.302.0015.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-URGÊNCIA E EMER	0,00	83.627,80	0,00	83.627,80
10.302.0015.2038	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO-URGÊNCIA E EMERG	0,00	0,00	32.373.536,50	32.373.536,50
Total:		0,00	83.627,80	32.373.536,50	32.457.164,30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Unidade Executora: 04 - DEPART. DE ASSIST. DE REDE ESPECIALIZADA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	87.868,95	15.290.239,63	15.378.108,58
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	87.868,95	15.290.239,63	15.378.108,58
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	87.868,95	15.290.239,63	15.378.108,58
10.302.0015.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-REDE ESPECIALIZA	0,00	87.868,95	0,00	87.868,95
10.302.0015.2039	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	15.279.679,63	15.279.679,63
10.302.0015.2040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS - REDE ESPECIAL	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
Total:		0,00	87.868,95	15.290.239,63	15.378.108,58

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSIST. FARMACÊUTICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	218.278,13	218.278,13



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 6/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	218.278,13	218.278,13
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	218.278,13	218.278,13
10.303.0015.2041	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ASSIST. FARMAC	0,00	0,00	218.278,13	218.278,13
Total:		0,00	0,00	218.278,13	218.278,13

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA SANITÁRIA

Folha nº 01
 Proc. nº 01/2016

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	3.116.896,73	3.116.896,73
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.116.896,73	3.116.896,73
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.116.896,73	3.116.896,73
10.305.0015.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO DA VIGILÂNCIA EM :	0,00	0,00	3.116.896,73	3.116.896,73
Total:		0,00	0,00	3.116.896,73	3.116.896,73

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
11.332.0019	RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
11.332.0019.2043	MANUT. DO GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPEND	0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
Total:		0,00	0,00	448.348,39	448.348,39

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 01 - FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	3.632.265,34	68.059.113,14	71.691.378,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.545.623,99	54.574.302,52	58.119.926,51
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.545.623,99	54.574.302,52	58.119.926,51
12.361.0007.1019	CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.363.704,28	0,00	2.363.704,28
12.361.0007.1020	ADAPT. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	363.594,32	0,00	363.594,32
12.361.0007.1021	CONST.DE AUDITÓRIO NO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	719.325,39	0,00	719.325,39
12.361.0007.1022	CONST.E REMOD. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12.361.0007.2044	REMUN.ENC.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO - E. F.	0,00	0,00	47.658.987,41	47.658.987,41
12.361.0007.2045	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.962.037,02	4.962.037,02
12.361.0007.2046	REMUN.ENC.-PESSOAL DE APOIO	0,00	0,00	1.953.278,09	1.953.278,09
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	86.641,35	12.922.576,70	13.009.218,05
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	86.641,35	12.922.576,70	13.009.218,05
12.365.0007.1024	CONST.E AMP.UNIDADES ESC. - E. INFANTIL	0,00	86.641,35	0,00	86.641,35
12.365.0007.2047	REMUN.ENC.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO - E.I.	0,00	0,00	10.928.077,90	10.928.077,90
12.365.0007.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.980.151,31	1.980.151,31
12.365.0007.2049	REMUN. E ENCARGOS - PESSOAL DE APOIO	0,00	0,00	14.347,49	14.347,49
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	508.397,31	508.397,31
12.366.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	508.397,31	508.397,31
12.366.0007.2050	REMUN.ENC.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO - EJA	0,00	0,00	411.526,37	411.526,37
12.366.0007.2051	MANUT. EDUC.JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	96.870,94	96.870,94
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	53.836,61	53.836,61



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 7/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.367.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	53.836,61	53.836,61
12.367.0007.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	53.836,61	53.836,61
Total:		0,00	3.632.265,34	68.059.113,14	71.691.378,48

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Folha nº 33
Proc. nº 01017

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	2.225.867,48	38.415.976,43	40.641.843,91
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.931.093,70	31.928.598,51	33.859.692,21
12.361.0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.931.093,70	31.928.598,51	33.859.692,21
12.361.0008.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO E.F	0,00	999.999,36	0,00	999.999,36
12.361.0008.1027	AMP.,ADAP.,REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	578.937,87	0,00	578.937,87
12.361.0008.1028	CONST.E REM.DE QUADRAS/GINÁSIOS ESPORT.	0,00	204.492,35	0,00	204.492,35
12.361.0008.1031	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO	0,00	147.664,12	0,00	147.664,12
12.361.0008.2054	MANUT. GAB. DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	836.652,56	836.652,56
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.554.390,48	17.554.390,48
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - E.F.	0,00	0,00	6.013.155,47	6.013.155,47
12.361.0008.2057	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO - APM	0,00	0,00	7.524.400,00	7.524.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	294.773,78	6.487.377,92	6.782.151,70
12.365.0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	294.773,78	6.487.377,92	6.782.151,70
12.365.0009.1032	CONST.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.INFANTIL	0,00	135.142,18	0,00	135.142,18
12.365.0009.1033	AMP.,ADAP.E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	159.631,60	0,00	159.631,60
12.365.0009.1034	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	6.140.577,92	6.140.577,92
12.365.0009.2059	AUXILIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	346.800,00	346.800,00
Total:		0,00	2.225.867,48	38.415.976,43	40.641.843,91

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	12.335.324,77	12.335.324,77
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.087.931,92	9.087.931,92
12.361.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	9.087.931,92	9.087.931,92
12.361.0010.2060	MANUT. MERENDA ESCOLAR- E. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.058.785,44	9.058.785,44
12.361.0010.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	29.146,48	29.146,48
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.247.392,85	3.247.392,85
12.365.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.247.392,85	3.247.392,85
12.365.0010.2062	MANUT. MERENDA ESCOLAR- E. INFANTIL	0,00	0,00	3.247.392,85	3.247.392,85
Total:		0,00	0,00	12.335.324,77	12.335.324,77

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	233.810,13	3.033.697,95	3.267.508,08
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	233.810,13	1.027.556,79	1.261.366,92
12.244.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	233.810,13	1.027.556,79	1.261.366,92
12.244.0011.1035	CONST. BANCO DE ALIMENTOS/CASA DO PESCADO	0,00	233.810,13	0,00	233.810,13
12.244.0011.2063	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	427.491,39	427.491,39
12.244.0011.2106	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	600.065,40	600.065,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 8/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	992.902,03	992.902,03
12.362.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	992.902,03	992.902,03
12.362.0011.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	992.902,03	992.902,03
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	63.076,63	63.076,63
12.363.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	63.076,63	63.076,63
12.363.0011.2065	PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	63.076,63	63.076,63
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	950.162,50	950.162,50
12.364.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	950.162,50	950.162,50
12.364.0011.2066	MANUT. TRANSP.DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	950.162,50	950.162,50
Total:		0,00	233.810,13	3.033.697,95	3.267.508,08

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79
13.392.0012.2067	MANUTENÇÃO DEPTO. DE CULTURA	0,00	0,00	1.323.477,43	1.323.477,43
13.392.0012.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	111.228,86	111.228,86
13.392.0012.2101	IMPLANTAÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	123.116,50	123.116,50
Total:		0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79
27.012	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79
27.012.0013	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79
27.812.0013.1040	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	0,00	186.495,92	0,00	186.495,92
27.812.0013.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00
27.812.0013.2070	MANUTENÇÃO DEPTO. DE ESPORTES	0,00	0,00	699.859,69	699.859,69
27.812.0013.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	359.882,18	359.882,18
Total:		0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA OBRAS E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	21.869.271,74	2.105.297,48	23.974.569,22
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	21.869.271,74	2.105.297,48	23.974.569,22
15.451.0014	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANIS	0,00	21.869.271,74	2.105.297,48	23.974.569,22
15.451.0014.1042	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	7.985.340,79	0,00	7.985.340,79
15.451.0014.1044	CONST.E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	433.664,40	0,00	433.664,40
15.451.0014.1047	PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESC. - PAC I	0,00	1.853.286,96	0,00	1.853.286,96
15.451.0014.1048	PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESC. - PAC II	0,00	11.596.979,59	0,00	11.596.979,59
15.451.0014.2073	MANUT. DO GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	846.408,20	846.408,20
15.451.0014.2074	MANUTENÇÃO DEPTOS DE OBRAS	0,00	0,00	1.258.889,28	1.258.889,28
Total:		0,00	21.869.271,74	2.105.297,48	23.974.569,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 9/11

Folha nº 52
Proc. nº 94874

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	439.656,51	28.279.384,89	28.719.041,40
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	439.656,51	28.279.384,89	28.719.041,40
15.452.0016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	439.656,51	28.279.384,89	28.719.041,40
15.452.0016.1052	MODERNIZAÇÃO E AMPLI. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	439.656,51	0,00	439.656,51
15.452.0016.2075	MANUT. GAB. DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.532.732,06	1.532.732,06
15.452.0016.2076	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	11.275.631,33	11.275.631,33
15.452.0016.2077	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	174.957,07	174.957,07
15.452.0016.2078	MANUT. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.712.460,92	1.712.460,92
15.452.0016.2079	EXEC. DRENAGEM LIMP. DE CÓRREGOS, RIOS E CAN	0,00	0,00	351.761,93	351.761,93
15.452.0016.2080	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.441.385,45	12.441.385,45
15.452.0016.2081	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	790.456,13	790.456,13
	SANEAMENTO	0,00	1.004.196,00	76.363,15	1.080.559,15
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.004.196,00	76.363,15	1.080.559,15
17.512.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	1.004.196,00	76.363,15	1.080.559,15
17.512.0006.1053	PROG.SANEAM.PARA TODOS-OP.DE CRÉDITO	0,00	1.004.196,00	0,00	1.004.196,00
17.512.0006.2082	MANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	76.363,15	76.363,15
Total:		0,00	1.443.852,51	28.355.748,04	29.799.600,55

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	0,00	0,00	545.340,24	545.340,24
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	545.340,24	545.340,24
16.482.0004	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO	0,00	0,00	545.340,24	545.340,24
16.482.0004.2083	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	88.670,65	88.670,65
16.482.0004.2084	MANUT. DEPTO. HABIT.ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	456.669,59	456.669,59
Total:		0,00	0,00	545.340,24	545.340,24

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA PLANEJAM. E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	918.295,92	918.295,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	918.295,92	918.295,92
15.451.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	0,00	918.295,92	918.295,92
15.451.0006.2085	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	367.221,91	367.221,91
15.451.0006.2086	MANUTENÇÃO DEPTO.PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	98.637,72	98.637,72
15.451.0006.2087	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	452.436,29	452.436,29
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	267.055,57	170.795,56	437.851,13
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	267.055,57	170.795,56	437.851,13
18.541.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	267.055,57	170.795,56	437.851,13
18.541.0006.1055	PROJ. DE RECUP.CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	267.055,57	0,00	267.055,57
18.541.0006.2088	PROG.DE PRESERV.CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	152.655,76	152.655,76
18.541.0006.2089	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.139,80	18.139,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 10/11

Total: 0,00 267.055,57 1.089.091,48 1.356.147,05

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora: 00 -

Folha nº 38
 Proc. nº 91917

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	123.959,38	123.959,38
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	123.959,38	123.959,38
20.601.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	123.959,38	123.959,38
20.601.0018.2090	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	120.150,88	120.150,88
20.601.0018.2091	MANUT.FDO. MUNIC. DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	3.808,50	3.808,50
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.007.702,72	1.007.702,72
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.007.702,72	1.007.702,72
23.122.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	1.007.702,72	1.007.702,72
23.122.0018.2092	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	216.146,22	216.146,22
23.122.0018.2093	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	791.556,50	791.556,50
Total:		0,00	0,00	1.131.662,10	1.131.662,10

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.017.408,05	1.663.912,27	2.681.320,32
23.695	TURISMO	0,00	1.017.408,05	1.663.912,27	2.681.320,32
23.695.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	1.017.408,05	1.663.912,27	2.681.320,32
23.695.0018.1056	PAV.-VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.1059	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES	0,00	861.266,99	0,00	861.266,99
23.695.0018.1060	CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO	0,00	156.141,06	0,00	156.141,06
23.695.0018.2094	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	217.101,94	217.101,94
23.695.0018.2095	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TURISMO	0,00	0,00	1.443.470,93	1.443.470,93
23.695.0018.2097	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	3.339,40	3.339,40
Total:		0,00	1.017.408,05	1.663.912,27	2.681.320,32

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	451.460,63	451.460,63
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	451.460,63	451.460,63
04.124.0021	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	451.460,63	451.460,63
04.124.0021.2102	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO	0,00	0,00	126.250,11	126.250,11
04.124.0021.2103	MANUTENÇÃO CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	325.210,52	325.210,52
Total:		0,00	0,00	451.460,63	451.460,63

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	15.634.232,90	15.634.232,90
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	15.634.232,90	15.634.232,90
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	15.634.232,90	15.634.232,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 11/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0020.2200	DESPEAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	14.454.849,00	14.454.849,00
09.272.0020.2201	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO	0,00	0,00	1.179.383,90	1.179.383,90
Total:		0,00	0,00	15.634.232,90	15.634.232,90

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
Unidade Orçamentária: 02 - INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO
Unidade Executora: 00 -

Folha nº 29
 Proc. nº 948/17

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.258.753,42	8.258.753,42
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	8.258.753,42	8.258.753,42
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.258.753,42	8.258.753,42
09.272.0020.2200	DESPEAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.732.610,00	7.732.610,00
09.272.0020.2202	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO	0,00	0,00	526.143,42	526.143,42
Total:		0,00	0,00	8.258.753,42	8.258.753,42
Total Geral:		27.898.031,32	31.983.510,31	304.121.859,26	364.003.400,89

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Folha nº 60
 Proc. nº 919/17
 Usuário: ANA
 Exercício: 2016
 Página: 1/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.941.705,39	8.941.705,39
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.941.705,39	8.941.705,39
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.941.705,39	8.941.705,39
	Total:	0,00	0,00	8.941.705,39	8.941.705,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	166.945,93	24.438.771,79	24.605.717,72
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	166.945,93	22.473.634,99	22.640.580,92
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	166.945,93	22.473.634,99	22.640.580,92
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	316.017,44	316.017,44
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	316.017,44	316.017,44
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.023.297,61	1.023.297,61
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	571.836,98	571.836,98
04.124.0021	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	451.460,63	451.460,63
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	625.821,75	625.821,75
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	625.821,75	625.821,75
	Total:	0,00	166.945,93	24.438.771,79	24.605.717,72
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	7.394.914,44	7.394.914,44
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	7.394.914,44	7.394.914,44
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	7.394.914,44	7.394.914,44
	Total:	0,00	0,00	7.394.914,44	7.394.914,44
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.171.070,31	5.171.070,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	746.033,26	746.033,26
08.122.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	746.033,26	746.033,26
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	164.481,99	164.481,99
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	164.481,99	164.481,99
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	4.260.555,06	4.260.555,06
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.260.555,06	4.260.555,06
	Total:	0,00	0,00	5.171.070,31	5.171.070,31
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.892.986,32	23.892.986,32
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	2.421.032,43	2.421.032,43
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.421.032,43	2.421.032,43
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	23.892.986,32	23.892.986,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Folha nº 61
Proc. nº 94877

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	23.892.986,32	23.892.986,32
Total:		0,00	0,00	26.314.018,75	26.314.018,75
10	SAUDE	0,00	844.257,64	71.692.520,68	72.536.778,32
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	6.547.559,21	6.547.559,21
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.547.559,21	6.547.559,21
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	672.760,89	14.146.010,48	14.818.771,37
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	672.760,89	14.146.010,48	14.818.771,37
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	171.496,75	47.663.776,13	47.835.272,88
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	171.496,75	47.663.776,13	47.835.272,88
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	218.278,13	218.278,13
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	218.278,13	218.278,13
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.116.896,73	3.116.896,73
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.116.896,73	3.116.896,73
Total:		0,00	844.257,64	71.692.520,68	72.536.778,32
11	TRABALHO	0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
11.332.0019	RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
Total:		0,00	0,00	448.348,39	448.348,39
	EDUCACAO	0,00	6.091.942,95	121.844.112,29	127.936.055,24
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	233.810,13	1.027.556,79	1.261.366,92
12.244.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	233.810,13	1.027.556,79	1.261.366,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.476.717,69	95.590.832,95	101.067.550,64
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.545.623,99	54.574.302,52	58.119.926,51
12.361.0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.931.093,70	31.928.598,51	33.859.692,21
12.361.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	9.087.931,92	9.087.931,92
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	992.902,03	992.902,03
12.362.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	992.902,03	992.902,03
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	63.076,63	63.076,63
12.363.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	63.076,63	63.076,63
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	950.162,50	950.162,50
12.364.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	950.162,50	950.162,50
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	381.415,13	22.657.347,47	23.038.762,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Folha nº 62
 Proc. nº 948/17

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	86.641,35	12.922.576,70	13.009.218,05
12.365.0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	294.773,78	6.487.377,92	6.782.151,70
12.365.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.247.392,85	3.247.392,85
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	508.397,31	508.397,31
12.366.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	508.397,31	508.397,31
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	53.836,61	53.836,61
12.367.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	53.836,61	53.836,61
	Total:	0,00	6.091.942,95	121.844.112,29	127.936.055,24
13	CULTURA	0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79
92	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79
	Total:	0,00	0,00	1.557.822,79	1.557.822,79
15	URBANISMO	0,00	22.308.928,25	31.302.978,29	53.611.906,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	21.869.271,74	3.023.593,40	24.892.865,14
15.451.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	0,00	918.295,92	918.295,92
15.451.0014	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANISTI	0,00	21.869.271,74	2.105.297,48	23.974.569,22
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	439.656,51	28.279.384,89	28.719.041,40
15.452.0016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	439.656,51	28.279.384,89	28.719.041,40
	Total:	0,00	22.308.928,25	31.302.978,29	53.611.906,54
	HABITACAO	0,00	0,00	545.340,24	545.340,24
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	545.340,24	545.340,24
16.482.0004	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO	0,00	0,00	545.340,24	545.340,24
	Total:	0,00	0,00	545.340,24	545.340,24
17	SANEAMENTO	0,00	1.004.196,00	76.363,15	1.080.559,15
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.004.196,00	76.363,15	1.080.559,15
17.512.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	1.004.196,00	76.363,15	1.080.559,15
	Total:	0,00	1.004.196,00	76.363,15	1.080.559,15
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	267.055,57	170.795,56	437.851,13
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	267.055,57	170.795,56	437.851,13
18.541.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	267.055,57	170.795,56	437.851,13
	Total:	0,00	267.055,57	170.795,56	437.851,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 4/4

Folha nº 63
 nº 9197A
 8

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	123.959,38	123.959,38
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	123.959,38	123.959,38
20.601.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	123.959,38	123.959,38
	Total:	0,00	0,00	123.959,38	123.959,38
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.017.408,05	2.671.614,99	3.689.023,04
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.007.702,72	1.007.702,72
23.122.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	1.007.702,72	1.007.702,72
23.695	TURISMO	0,00	1.017.408,05	1.663.912,27	2.681.320,32
23.695.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	1.017.408,05	1.663.912,27	2.681.320,32
	Total:	0,00	1.017.408,05	2.671.614,99	3.689.023,04
26	TRANSPORTE	0,00	82.230,00	367.780,95	450.010,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	82.230,00	367.780,95	450.010,95
26.782.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	82.230,00	367.780,95	450.010,95
	Total:	0,00	82.230,00	367.780,95	450.010,95
27	DESPORTO E LAZER	0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79
27.812.0013	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79
	Total:	0,00	200.545,92	1.059.741,87	1.260.287,79
	ENCARGOS ESPECIAIS	27.898.031,32	0,00	0,00	27.898.031,32
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.201.828,33	0,00	0,00	19.201.828,33
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.201.828,33	0,00	0,00	19.201.828,33
28.845	TRANSFERENCIAS	46.399,92	0,00	0,00	46.399,92
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	46.399,92	0,00	0,00	46.399,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.649.803,07	0,00	0,00	8.649.803,07
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.649.803,07	0,00	0,00	8.649.803,07
	Total:	27.898.031,32	0,00	0,00	27.898.031,32
Total Geral:		27.898.031,32	31.983.510,31	304.121.859,26	364.003.400,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	8.941.705,39	0,00	8.941.705,39
01.031	ACAO LEGISLATIVA	8.941.705,39	0,00	8.941.705,39
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	8.941.705,39	0,00	8.941.705,39
04	ADMINISTRACAO	24.605.717,72		24.605.717,72
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	22.640.580,92		22.640.580,92
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.640.580,92		22.640.580,92
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	316.017,44		316.017,44
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	316.017,44		316.017,44
04.124	CONTROLE INTERNO	1.023.297,61		1.023.297,61
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.836,98		571.836,98
04.124.0021	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	451.460,63		451.460,63
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	625.821,75		625.821,75
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	625.821,75		625.821,75
06	SEGURANCA PUBLICA	5.964.682,70	1.430.231,74	7.394.914,44
06.182	DEFESA CIVIL	5.964.682,70	1.430.231,74	7.394.914,44
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	5.964.682,70	1.430.231,74	7.394.914,44
08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.171.070,31	5.171.070,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO		746.033,26	746.033,26
08.122.0005	GESTÃO SOCIAL		746.033,26	746.033,26
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		164.481,99	164.481,99
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL		164.481,99	164.481,99
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.260.555,06	4.260.555,06
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL		4.260.555,06	4.260.555,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL	23.892.986,32	2.421.032,43	26.314.018,75
09.271	PREVIDENCIA BASICA		2.421.032,43	2.421.032,43
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.421.032,43	2.421.032,43
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	23.892.986,32	0,00	23.892.986,32
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	23.892.986,32	0,00	23.892.986,32
10	SAUDE		72.536.778,32	72.536.778,32
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		6.547.559,21	6.547.559,21
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		6.547.559,21	6.547.559,21
10.301	ATENCAO BASICA		14.818.771,37	14.818.771,37
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		14.818.771,37	14.818.771,37
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		47.835.272,88	47.835.272,88

Folha nº 64
Pág. nº 9/19/17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/4

Folha nº 65
 Proc. nº 94917
 (2)

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		47.835.272,88	47.835.272,88
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO		218.278,13	218.278,13
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		218.278,13	218.278,13
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.116.896,73	3.116.896,73
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		3.116.896,73	3.116.896,73
11	TRABALHO	448.348,39		448.348,39
11.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	448.348,39		448.348,39
11.332.0019	RELAÇÕES DO TRABALHO	448.348,39		448.348,39
12	EDUCAÇÃO	12.272.838,72	115.663.216,52	127.936.055,24
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.261.366,92		1.261.366,92
12.244.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.261.366,92		1.261.366,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.757.937,79	95.309.612,85	101.067.550,64
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		58.119.926,51	58.119.926,51
12.361.0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.859.692,21	33.859.692,21
12.361.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.757.937,79	3.329.994,13	9.087.931,92
12.362	ENSINO MÉDIO	992.902,03		992.902,03
12.362.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	992.902,03		992.902,03
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	63.076,63		63.076,63
12.363.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	63.076,63		63.076,63
12.364	ENSINO SUPERIOR	950.162,50		950.162,50
12.364.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	950.162,50		950.162,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.247.392,85	19.791.369,75	23.038.762,60
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		13.009.218,05	13.009.218,05
12.365.0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		6.782.151,70	6.782.151,70
12.365.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.247.392,85		3.247.392,85
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		508.397,31	508.397,31
12.366.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		508.397,31	508.397,31
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		53.836,61	53.836,61
12.367.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		53.836,61	53.836,61
13	CULTURA	1.557.822,79		1.557.822,79
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.557.822,79		1.557.822,79
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.557.822,79		1.557.822,79
15	URBANISMO	53.611.906,54		53.611.906,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.892.865,14		24.892.865,14
15.451.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	918.295,92		918.295,92
15.451.0014	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO	23.974.569,22		23.974.569,22
15.452	SERVIÇOS URBANOS	28.719.041,40		28.719.041,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 3/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28.719.041,40		28.719.041,40
16	HABITACAO	545.340,24		545.340,24
16.482	HABITACAO URBANA	545.340,24		545.340,24
16.482.0004	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO	545.340,24		545.340,24
17	SANEAMENTO	1.080.559,15		1.080.559,15
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.080.559,15		1.080.559,15
17.512.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	1.080.559,15		1.080.559,15
18	GESTAO AMBIENTAL	437.851,13		437.851,13
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	437.851,13		437.851,13
18.541.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	437.851,13		437.851,13
20	AGRICULTURA	123.959,38		123.959,38
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	123.959,38		123.959,38
20.601.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	123.959,38		123.959,38
23	COMERCIO E SERVICOS	3.689.023,04		3.689.023,04
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.007.702,72		1.007.702,72
23.122.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	1.007.702,72		1.007.702,72
23.695	TURISMO	2.681.320,32		2.681.320,32
23.695.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	2.681.320,32		2.681.320,32
	TRANSPORTE	450.010,95		450.010,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	450.010,95		450.010,95
26.782.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	450.010,95		450.010,95
27	DESPORTO E LAZER	1.260.287,79		1.260.287,79
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.260.287,79		1.260.287,79
27.812.0013	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	1.260.287,79		1.260.287,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.898.031,32		27.898.031,32
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.201.828,33		19.201.828,33
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.201.828,33		19.201.828,33
28.845	TRANSFERENCIAS	46.399,92		46.399,92
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	46.399,92		46.399,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.649.803,07		8.649.803,07
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.649.803,07		8.649.803,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Folha nº 67
Proc. nº 94817

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 4/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
TOTAL:		166.781.071,57	197.222.329,32	364.003.400,89

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES GERAIS
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/2

Folha nº 68
 Proc. nº 948/A

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.941.705,39
Total por Função:		8.941.705,39

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	24.605.717,72
Total por Função:		24.605.717,72

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	7.394.914,44
Total por Função:		7.394.914,44

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5.171.070,31
Total por Função:		5.171.070,31

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.421.032,43
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	23.892.986,32
Total por Função:		26.314.018,75

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	72.536.778,32
Total por Função:		72.536.778,32

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	448.348,39
Total por Função:		448.348,39

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	127.936.055,24
Total por Função:		127.936.055,24

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.557.822,79
Total por Função:		1.557.822,79

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	53.611.906,54
Total por Função:		53.611.906,54

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	545.340,24
Total por Função:		545.340,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/2

Folha nº 69
Pág. nº 01/017

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.080.559,15
Total por Função:		1.080.559,15

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	437.851,13
Total por Função:		437.851,13

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	123.959,38
Total por Função:		123.959,38

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.689.023,04
Total por Função:		3.689.023,04

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	450.010,95
Total por Função:		450.010,95

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.260.287,79
Total por Função:		1.260.287,79

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	27.898.031,32
Total por Função:		27.898.031,32

Total Geral: 364.003.400,89

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	351.299.073,00	343.265.817,57		8.033.255,43
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	106.093.700,00	98.877.356,51		7.216.343,49
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	78.569.300,00	74.839.824,05		3.729.475,95
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	70.305.300,00	67.349.462,90		2.955.837,10
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	48.654.300,00	46.317.144,01		2.337.155,99
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	36.258.300,00	37.110.489,14	852.189,14	
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	12.396.000,00	9.206.654,87		3.189.345,13
	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	7.651.000,00	11.579.251,01	3.928.251,01	
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.231.000,00	11.212.363,71	3.981.363,71	
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	420.000,00	366.887,30		53.112,70
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	14.000.000,00	9.453.067,88		4.546.932,12
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.264.000,00	7.490.361,15		773.638,85
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.264.000,00	7.490.361,15		773.638,85
	1120.00.00.00	TAXAS	26.874.400,00	23.986.881,66		2.887.518,34
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.639.100,00	3.178.047,50		1.461.052,50
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	84.139,22	62.139,22	
8	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	19.650,80		30.349,20
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	454.300,00	199.147,87		255.152,13
9	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇO	320.000,00	72.533,46		247.466,54
10	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA COM.EVENTUAL/AMBULANTE	134.300,00	126.614,41		7.685,59
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	516.500,00	281.296,04		235.203,96
12	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	2.100.000,00	1.464.822,82		635.177,18
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	310.000,00	267.917,25		42.082,75
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.136.300,00	861.073,50		275.226,50
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	50.000,00	0,00		50.000,00
15	1121.99.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	50.000,00	0,00		50.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.235.300,00	20.808.834,16		1.426.465,84
16	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.169.300,00	1.689.718,48		479.581,52
176	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	34.153,20	34.153,20	
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	18.000.000,00	17.352.881,37		647.118,63





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHÁ-CE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

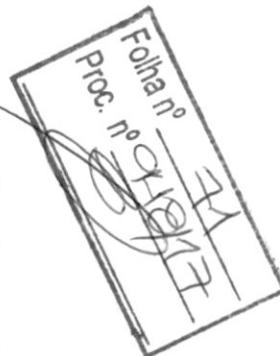
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.066.000,00	1.732.081,11		333.918,89
18	1122.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.066.000,00	1.732.081,11		333.918,89
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	650.000,00	50.650,80		599.349,20
	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	650.000,00	50.650,80		599.349,20
19	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	500.000,00	50.598,40		449.401,60
20	1130.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PCM	150.000,00	52,40		149.947,60
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.340.000,00	12.489.007,86	1.149.007,86	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.340.000,00	8.410.167,65	1.070.167,65	
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.340.000,00	8.410.167,65	1.070.167,65	
	1210.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	7.200.000,00	8.301.601,22	1.101.601,22	
1	1210.29.07.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.P.	2.200.000,00	5.615.212,63	3.415.212,63	
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.F.	5.000.000,00	2.686.388,59		2.313.611,41
	1210.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	70.000,00	79.752,73	9.752,73	
3	1210.29.09.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-P.P.	20.000,00	79.752,73	59.752,73	
4	1210.29.09.02	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-P.F.	50.000,00	0,00		50.000,00
	1210.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS	70.000,00	28.813,70		41.186,30
5	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS-P.P.	20.000,00	28.813,70	8.813,70	
6	1210.29.11.02	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS-P.F.	50.000,00	0,00		50.000,00
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.000.000,00	4.078.840,21	78.840,21	
21	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC	4.000.000,00	4.078.840,21	78.840,21	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.630.200,00	11.800.496,02	9.170.296,02	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.630.200,00	11.800.496,02	9.170.296,02	
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	930.200,00	977.660,82	47.460,82	
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	700.200,00	743.716,18	43.516,18	
22	1325.01.02.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FUNDEB	65.000,00	83.729,81	18.729,81	
23	1325.01.03.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FDO SAÚDE	25.000,00	57.536,46	32.536,46	





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

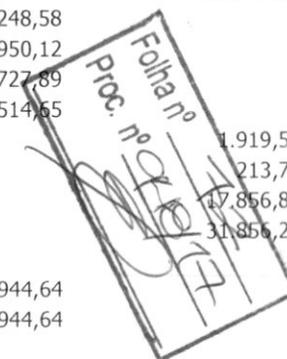
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 3/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1325.01.05.00	REC.REMUN.DEP.REC. VINCULADO - MDE	34.000,00	51.459,09	17.459,09	
24	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANC. VINCULADO CONTA LDB (25%)	5.000,00	0,00		5.000,00
25	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANC. CONVÊNIO TRANSP. ALUNO	2.000,00	2.217,83	217,83	
26	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANC. COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	20.000,00	305,11		19.694,89
27	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	500,00	263,44		236,56
28	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANC. PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1.500,00	0,00		1.500,00
29	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANC. PNAE - CRECHE	1.000,00	0,00		1.000,00
30	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANC. PNAE - PRÉ ESCOLA	1.000,00	0,00		1.000,00
31	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANC. PNAE - EJA	500,00	0,00		500,00
32	1325.01.05.09	APLICAÇÃO FINANC. PNAE - ENS. MÉDIO	500,00	0,00		500,00
33	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANC. MERENDA ESCOLAR - DSE	2.000,00	48.672,71	46.672,71	
	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEP REC.VINC. AÇÕES E SERV. SAÚDE	210.000,00	201.197,13		8.802,87
34	1325.01.06.01	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	18.045,60	3.045,60	
35	1325.01.06.03	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - MAC	10.000,00	12.608,54	2.608,54	
36	1325.01.06.04	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - VIGILÂNCIA EM S	35.000,00	34.281,10		718,90
37	1325.01.06.05	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ASSIST. FARMACÊ	10.000,00	13.120,48	3.120,48	
38	1325.01.06.06	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - SEC. ESTADO DA	75.000,00	78.350,21	3.350,21	
39	1325.01.06.07	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - INVESTIMENTO	65.000,00	44.791,20		20.208,80
	1325.01.99.00	REC.REMUN.OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	366.200,00	349.793,69		16.406,31
40	1325.01.99.01	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRÂNSITO	6.000,00	1.528,74		4.471,26
41	1325.01.99.02	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ROYALTIES -	1.000,00	0,00		1.000,00
42	1325.01.99.03	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEFEM	1.000,00	0,00		1.000,00
43	1325.01.99.04	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	2.000,00	1.501,91		498,09
44	1325.01.99.05	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINCULADOS - FEH	12.000,00	27.699,85	15.699,85	
45	1325.01.99.06	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINC - SEP	50.000,00	11.268,33		38.731,67
46	1325.01.99.07	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINAN. - MIN. DAS CIDADE	50.000,00	54.248,58	4.248,58	
47	1325.01.99.08	REC. REMUN. DEP DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.200,00	5.150,12	3.950,12	
48	1325.01.99.09	REC. REMUN DEP. DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	15.000,00	63.727,89	48.727,89	
49	1325.01.99.10	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA SEADS	5.500,00	14.014,65	8.514,65	
50	1325.01.99.11	REC.REMUN. APLIC. FINAN. SEC. HABITAÇÃO	2.000,00	80,45		1.919,55
51	1325.01.99.12	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - FUSSESP	500,00	286,24		213,76
52	1325.01.99.13	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPER. DE CRÉ	20.000,00	2.143,14		17.856,86
53	1325.01.99.14	APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	168.143,79		31.856,21
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADO	230.000,00	233.944,64	3.944,64	
54	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC NÃO VINCULADOS	230.000,00	233.944,64	3.944,64	
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.700.000,00	10.822.835,20	9.122.835,20	





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

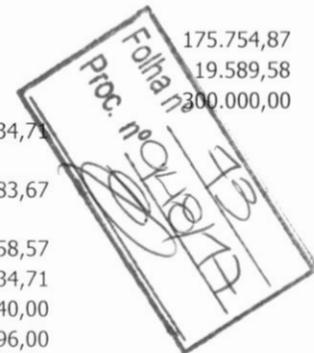
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 4/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RPPS	1.200.000,00	9.301.128,56	8.101.128,56	
7	1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RPPS-P.P	100.000,00	9.301.128,56	9.201.128,56	
8	1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RPPS-P.F	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - RPPS	500.000,00	1.521.706,64	1.021.706,64	
9	1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - RPPS	100.000,00	1.435.201,62	1.335.201,62	
10	1328.20.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - RPPS	400.000,00	86.505,02		313.494,98
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	496.200,00	401.720,86		94.479,14
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	413.200,00	329.886,36		83.313,64
55	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	413.200,00	329.886,36		83.313,64
56	1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.000,00	820,00		2.180,00
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	71.014,50		8.985,50
57	1600.99.01.00	OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	80.000,00	71.014,50		8.985,50
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.691.473,00	193.126.388,54	4.434.915,54	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	180.018.103,00	187.798.460,47	7.780.357,47	
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.580.103,00	78.594.677,63	8.014.574,63	
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.016.000,00	40.604.986,52	4.588.986,52	
58	1721.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	36.000.000,00	40.588.249,82	4.588.249,82	
59	1721.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITO	16.000,00	16.736,70	736,70	
	1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA P/ EXP. REC. NATURAIS	1.320.000,00	1.144.245,13		175.754,87
60	1721.22.20.00	CFEM -COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. MIN	20.000,00	410,42		19.589,58
61	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO	300.000,00	0,00		300.000,00
62	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.000.000,00	1.143.834,71	143.834,71	
	1721.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.798.103,00	21.240.986,67	4.442.883,67	
	1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	8.138.710,00	10.386.968,57	2.248.258,57	
63	1721.33.01.01	PAB FIXO	2.322.650,00	2.516.184,71	193.534,71	
64	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.656.960,00	1.726.000,00	69.040,00	
65	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.105.100,00	2.194.296,00	89.196,00	
66	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	321.120,00	229.690,00		91.430,00
67	1721.33.01.05	PAB VARÁVEL - EMAD	600.000,00	150.000,00		450.000,00
68	1721.33.01.06	PAB VARIÁVEL - PMAQ RAB PMAQ-SM	754.800,00	817.862,86	63.062,86	

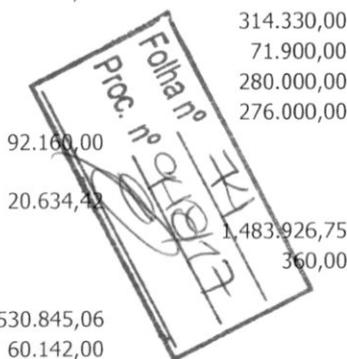




PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
69	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍ	240.000,00	260.000,00	20.000,00	
70	1721.33.01.08	PAB VARIÁVEL-INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	138.080,00	0,00		138.080,00
183	1721.33.01.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PAB	0,00	2.492.935,00	2.492.935,00	
	1721.33.02.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.761.843,00	9.640.732,39	1.878.889,39	
71	1721.33.02.01	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDA	3.441.000,00	3.022.865,02		418.134,98
72	1721.33.02.02	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU	1.110.000,00	1.376.396,82	266.396,82	
73	1721.33.02.03	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS - SAM	1.761.888,00	1.669.193,50		92.694,50
74	1721.33.02.05	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.259.955,00	1.260.667,94	712,94	
75	1721.33.02.06	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	189.000,00	110.550,00		78.450,00
172	1721.33.02.07	FAEC SIA - EXAME DO LEITE MATERNO	0,00	1.059,11	1.059,11	
177	1721.33.02.08	MAC - TETO MUNIC. PROGRASMA MELHOR EM CASA	0,00	600.000,00	600.000,00	
184	1721.33.02.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
185	1721.33.02.10	MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPÁ	0,00	100.000,00	100.000,00	
	1721.33.03.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.000,00	337.894,70	37.894,70	
76	1721.33.03.01	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.000,00	337.894,70	37.894,70	
	1721.33.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	597.550,00	875.391,01	277.841,01	
77	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	306.550,00	254.764,14		51.785,86
78	1721.33.04.02	OUTROS PROGR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	41.638,20		58.361,80
79	1721.33.04.03	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	70.536,97	10.536,97	
80	1721.33.04.04	VS - PAM - PROJETOS DE AÇÕES E METAS	131.000,00	163.691,70	32.691,70	
173	1721.33.04.05	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	0,00	344.760,00	344.760,00	
	1721.34.00.00	TRANSF. DE REC. DO FDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	1.544.000,00	708.302,17		835.697,83
81	1721.34.01.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	300.000,00	241.232,17		58.767,83
82	1721.34.02.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	162.000,00	235.140,00	73.140,00	
83	1721.34.03.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	320.000,00	5.670,00		314.330,00
84	1721.34.04.00	AÇÕES DO PETI	72.000,00	100,00		71.900,00
85	1721.34.05.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO-SCSV	280.000,00	0,00		280.000,00
86	1721.34.06.00	PISO BÁSICO FIXO	300.000,00	24.000,00		276.000,00
87	1721.34.07.00	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	110.000,00	202.160,00	92.160,00	
	1721.35.00.00	TRANSF DE REC. FDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	14.742.000,00	14.762.634,42	20.634,42	
88	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	12.000.000,00	10.516.073,25		1.483.926,75
89	1721.35.02.00	PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00	1.640,00		360,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	2.660.000,00	4.190.845,06	1.530.845,06	
90	1721.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	1.060.142,00	60.142,00	
91	1721.35.03.02	PNAPE - PRÉ-ESCOLA	370.000,00	356.350,00		13.650,00





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 6/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
92	1721.35.03.03	PNAEC - CRECHE	650.000,00	625.900,00		24.100,00
93	1721.35.03.04	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	7.000,00	4.368,00		2.632,00
94	1721.35.03.05	PNAEM - ENSINO MÉDIO	420.000,00	326.178,00		93.822,00
95	1721.35.03.06	PANE - EJA	65.000,00	67.344,00	2.344,00	
96	1721.35.03.07	PNAE - AEE	18.000,00	19.380,00	1.380,00	
97	1721.35.03.08	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	130.000,00	249.504,00	119.504,00	
174	1721.35.03.09	FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	1.481.679,06	1.481.679,06	
98	1721.35.04.00	PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	54.076,11		25.923,89
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	160.000,00	132.218,28		27.781,72
205	1721.99.00.00	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,00	1.304,44	1.304,44	
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.358.000,00	36.891.245,29		2.466.754,71
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	39.255.000,00	36.824.460,41		2.430.539,59
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	27.000.000,00	27.053.450,25	53.450,25	
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	9.432.668,91		2.567.331,09
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	205.000,00	200.981,04		4.018,96
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV NO DOMÍN ECON - CI	50.000,00	137.360,21	87.360,21	
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	103.000,00	66.784,88		36.215,12
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINAN.PROD. DE PETRÓL	100.000,00	66.784,88		33.215,12
105	1722.22.90.00	OUTRAS TRANF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	3.000,00	0,00		3.000,00
	1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.080.000,00	1.080.000,00		
106	1723.01.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	69.000.000,00	71.232.537,55	2.232.537,55	
107	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	69.000.000,00	71.232.537,55	2.232.537,55	
108	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	300.600,18		699.399,82
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	100.000,00	47.416,72		52.583,28
109	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	100.000,00	47.416,72		52.583,28
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.573.370,00	4.979.911,17		2.593.458,83
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.402.000,00	245.993,73		2.156.006,27
110	1761.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. DE COMB. A FOME (B	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.402.000,00	245.993,73		1.156.006,27





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHÉM - PE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 7/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
111	1761.99.01.00	MINISTÉRIO DO DESENV. AGRÁRIO - PRONAF	180.000,00	0,00		180.000,00
112	1761.99.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	520.000,00	219.331,63		300.668,37
113	1761.99.03.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SENASP	702.000,00	0,00		702.000,00
179	1761.99.04.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	26.662,10	26.662,10	
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	5.171.370,00	4.733.917,44		437.452,56
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	658.970,00	785.847,50	126.877,50	
114	1762.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	314.860,00	359.898,50	45.038,50	
115	1762.01.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	44.110,00	44.108,00		2,00
116	1762.01.03.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	200.000,00		100.000,00
175	1762.01.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	129.641,00	129.641,00	
181	1762.01.05.00	PROGRAMA SORRIA	0,00	36.000,00	36.000,00	
182	1762.01.06.00	CAMPANHA AEDES AEGYPTI	0,00	16.200,00	16.200,00	
	1762.02.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	2.410.000,00	2.660.606,25	250.606,25	
117	1762.02.00.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.030.000,00	884.510,00		145.490,00
118	1762.02.00.02	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	1.380.000,00	1.776.096,25	396.096,25	
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2.102.400,00	1.287.463,69		814.936,31
119	1762.99.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00	0,00		20.000,00
120	1762.99.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	150.000,00	395.446,19	245.446,19	
121	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	180.000,00	5.600,00		174.400,00
122	1762.99.04.00	CONVÊNIO FUSSESP	10.000,00	68.996,50	58.996,50	
123	1762.99.05.00	SEC. ESTADO DA CULTURA	180.000,00	0,00		180.000,00
124	1762.99.06.00	CONVÊNIO FEHIDRO	962.400,00	0,00		962.400,00
125	1762.99.07.00	FECOP-PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	600.000,00	538.703,00		61.297,00
178	1762.99.08.00	CONV. DETRAN - AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	278.718,00	278.718,00	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.047.500,00	26.570.847,78		15.476.652,22
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	18.955.500,00	12.882.349,26		6.073.150,74
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.070.000,00	857.540,39		1.212.459,61
	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	560.000,00	465.864,21		94.135,79
126	1911.38.01.00	M.J.M. - IMPOSTO PREDIAL URBANO	550.000,00	465.070,26		84.929,74
127	1911.38.02.00	M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.000,00	793,95		9.206,05
128	1911.40.00.00	M.J.M. - ISSQN	200.000,00	115.195,57		84.804,43
	1911.98.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	0,00		10.000,00





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANINA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 8/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
129	1911.98.01.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00		10.000,00
	1911.99.00.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	1.300.000,00	276.480,61		1.023.519,39
130	1911.99.01.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	1.300.000,00	276.480,61		1.023.519,39
	1912.00.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.000,00	81,39		29.918,61
	1912.29.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	30.000,00	0,00		30.000,00
	1912.29.01.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	15.000,00	0,00		15.000,00
11	1912.29.01.01	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-P.P.	5.000,00	0,00		5.000,00
12	1912.29.01.02	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-P.F.	10.000,00	0,00		10.000,00
	1912.29.02.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA RPPS	15.000,00	0,00		15.000,00
13	1912.29.02.01	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA RPPS-P	5.000,00	0,00		5.000,00
14	1912.29.02.02	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA RPPS-P	10.000,00	0,00		10.000,00
	1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	81,39	81,39	
200	1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	81,39	81,39	
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	15.630.000,00	11.299.104,46		4.330.895,54
	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.010.000,00	8.113.906,61		3.896.093,39
131	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.PR	12.000.000,00	8.104.994,67		3.895.005,33
132	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.TE	10.000,00	8.911,94		1.088,06
133	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	120.000,00	113.338,94		6.661,06
	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1.200.000,00	803.378,74		396.621,26
134	1913.98.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTR	1.200.000,00	803.378,74		396.621,26
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	2.300.000,00	2.268.480,17		31.519,83
135	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	2.300.000,00	2.268.480,17		31.519,83
	1915.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	120.000,00	37.341,08		82.658,92
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	120.000,00	37.341,08		82.658,92
136	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	120.000,00	37.341,08		82.658,92
	1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	1.105.500,00	688.281,94		417.218,06
137	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	985.000,00	614.856,74		370.143,26
138	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	500,00	0,00		500,00





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA, BARRA DO VALE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

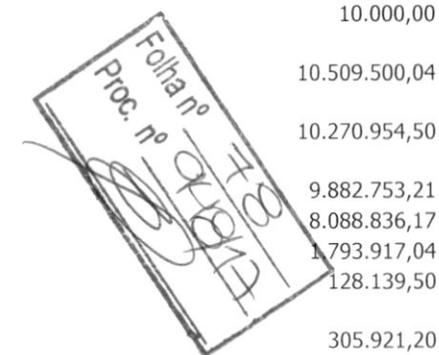
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 9/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
139	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	4.476,50		15.523,50
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	100.000,00	68.948,70		31.051,30
140	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS	100.000,00	68.948,70		31.051,30
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	176.779,07		323.220,93
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
141	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	470.000,00	176.779,07		293.220,93
	1922.10.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS	100.000,00	0,00		100.000,00
	1922.10.01.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00		100.000,00
15	1922.10.01.01	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS-PRINCIP	10.000,00	0,00		10.000,00
16	1922.10.01.02	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS-PRINCIP	90.000,00	0,00		90.000,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	370.000,00	176.779,07		193.220,93
142	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	350.000,00	172.456,64		177.543,36
	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	20.000,00	4.322,43		15.677,57
17	1922.99.02.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - P.P.	10.000,00	4.322,43		5.677,57
18	1922.99.02.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - P.F.	10.000,00	0,00		10.000,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.992.000,00	11.482.499,96		10.509.500,04
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.642.000,00	11.371.045,50		10.270.954,50
	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.482.000,00	7.599.246,79		9.882.753,21
143	1931.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL URBANO	13.482.000,00	5.393.163,83		8.088.836,17
144	1931.11.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. TERRITORIAL URB	4.000.000,00	2.206.082,96		1.793.917,04
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	350.000,00	221.860,50		128.139,50
	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. MELHORIA	810.000,00	504.078,80		305.921,20
146	1931.98.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	800.000,00	504.078,80		295.921,20
147	1931.98.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA-PC	10.000,00	0,00		10.000,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000.000,00	3.045.859,41	45.859,41	
148	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000.000,00	3.045.859,41	45.859,41	





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

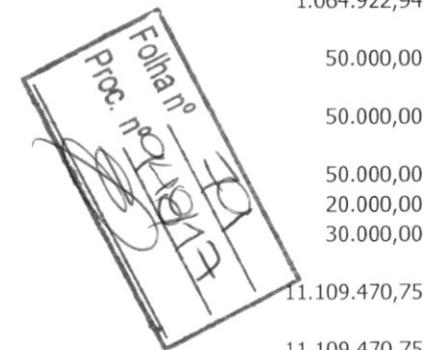
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 10/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	350.000,00	111.454,46		238.545,54
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECE	350.000,00	111.454,46		238.545,54
149	1932.99.01.00	RECEITA DÍV ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA- OUTRAS RECEITA	350.000,00	111.454,46		238.545,54
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	600.000,00	2.029.219,49	1.429.219,49	
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	2.029.219,49	1.429.219,49	
187	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	0,00	13.738,32	13.738,32	
194	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	0,00	12.955,87	12.955,87	
199	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TXS E CONTR. DE MELHORIA	0,00	132,11	132,11	
203	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	45,13	45,13	
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	2.002.348,06	1.402.348,06	
150	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	2.002.348,06	1.402.348,06	
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	36.337.561,00	22.156.383,31		14.181.177,69
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	14.645.000,00	11.623.293,06		3.021.706,94
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.645.000,00	11.623.293,06		3.021.706,94
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	14.645.000,00	11.623.293,06		3.021.706,94
151	2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROG.SANEAMENT	2.645.000,00	688.216,00		1.956.784,00
152	2114.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC II	12.000.000,00	10.935.077,06		1.064.922,94
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00		50.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00		50.000,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00		50.000,00
153	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. VINCULADOS	20.000,00	0,00		20.000,00
154	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. NÃO VINCULADOS	30.000,00	0,00		30.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.642.561,00	10.533.090,25		11.109.470,75
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.642.561,00	10.533.090,25		11.109.470,75
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	8.465.600,00	5.780.711,98		2.684.888,02
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5.985.600,00	1.002.122,30		4.983.477,70





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANAMBÊ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

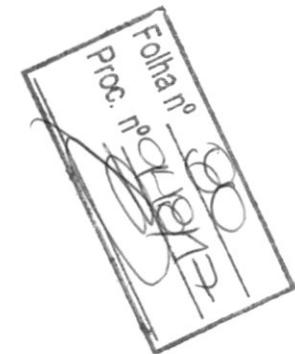
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 11/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
155	2471.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
156	2471.01.02.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUS - BLOCO INVESTIMENTO	3.885.600,00	1.002.122,30		2.883.477,70
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.480.000,00	4.778.589,68	2.298.589,68	
157	2471.99.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.500.000,00	3.974.275,02	2.474.275,02	
158	2471.99.03.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	500.000,00	121.875,00		378.125,00
159	2471.99.04.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	480.000,00	0,00		480.000,00
180	2471.99.05.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	682.439,66	682.439,66	
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	13.176.961,00	4.752.378,27		8.424.582,73
160	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	1.726.961,00	264.440,00		1.462.521,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.450.000,00	4.487.938,27		6.962.061,73
161	2472.99.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	800.000,00	873.792,82	73.792,82	
162	2472.99.02.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	150.000,00	0,00		150.000,00
163	2472.99.03.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	6.000.000,00	2.538.008,23		3.461.991,77
164	2472.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM	700.000,00	1.076.137,22	376.137,22	
165	2472.99.05.00	SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.800.000,00	0,00		3.800.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.600.000,00	7.699.613,62		2.900.386,38
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.600.000,00	7.699.613,62		2.900.386,38
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.600.000,00	7.699.613,62		2.900.386,38
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.600.000,00	7.699.613,62		2.900.386,38
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.700.000,00	7.089.815,54		2.610.184,46
19	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE	5.247.500,00	4.916.332,07		331.167,93
20	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE	4.452.500,00	2.173.483,47		2.279.016,53
	7210.29.15.00	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITO	900.000,00	609.798,08		290.201,92
21	7210.29.15.01	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉBITO-P.P	600.000,00	485.703,98		114.296,02
22	7210.29.15.02	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉBITO-P.F	300.000,00	124.094,10		175.905,90
9000.00.00.00		® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-15.076.200,00	-14.927.767,59	148.432,41	
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	-15.076.200,00	-14.927.767,59	148.432,41	
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-15.076.200,00	-14.927.767,59	148.432,41	





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

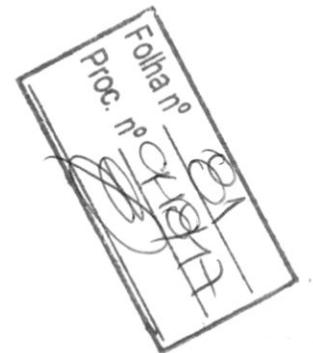
Exercício: 2016

Página: 12/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNI	-7.235.200,00	-7.652.429,01		417.229,01
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNI	-7.203.200,00	-7.625.985,45		422.785,45
166	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-7.200.000,00	-7.622.639,86		422.639,86
167	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-3.200,00	-3.345,59		145,59
168	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	-32.000,00	-26.443,56	5.556,44	
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. EST	-7.841.000,00	-7.275.338,58	565.661,42	
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. EST	-7.841.000,00	-7.275.338,58	565.661,42	
169	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-5.400.000,00	-5.347.802,58	52.197,42	
170	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPVA	-2.400.000,00	-1.888.840,04	511.159,96	
171	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPI EXP.	-41.000,00	-38.695,96	2.304,04	
Sub-Total:			383.160.434,00	358.194.046,91	40.869.627,05	65.836.014,14
Total:			383.160.434,00	358.194.046,91		24.966.387,09

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH...M
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

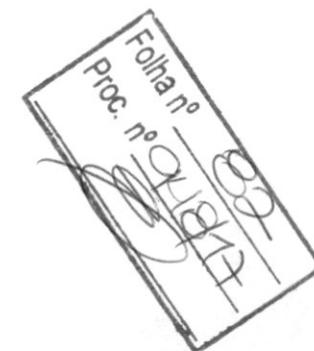
Exercício: 2016

Página: 1/18

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\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00	8.727.552,69	-602.552,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	7.590.311,38	-815.311,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.615.000,00	0,00	6.615.000,00	7.395.119,03	-780.119,03
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	750.000,00	0,00	750.000,00	792.700,97	-42.700,97
3.1.90.03	PENSÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	235.705,08	-35.705,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	5.850.810,17	-885.810,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	515.902,81	184.097,19
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	160.000,00	0,00	160.000,00	195.192,35	-35.192,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160.000,00	0,00	160.000,00	195.192,35	-35.192,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.137.241,31	212.758,69
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.137.241,31	212.758,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	83.129,68	66.870,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.054.111,63	145.888,37
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	214.152,70	160.847,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	375.000,00	214.152,70	160.847,30
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	214.152,70	160.847,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00	0,00	365.000,00	214.152,70	150.847,30
Total por Unidade Orçamentária:		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.941.705,39	-441.705,39
Total por Órgão:		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.941.705,39	-441.705,39





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

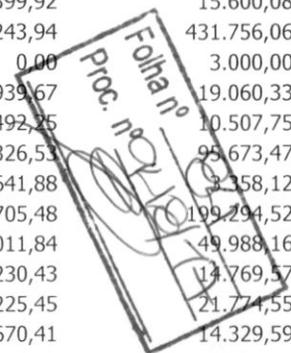
Página: 3/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.198,00	9.802,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.198,00	9.802,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.613.000,00	30.000,00	1.643.000,00	1.526.723,24	116.276,76

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.886.000,00	0,00	25.886.000,00	23.270.594,47	2.615.405,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.524.000,00	0,00	11.524.000,00	9.491.349,62	2.032.650,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.824.000,00	0,00	9.824.000,00	9.361.890,61	462.109,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.193,36	11.806,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.914.000,00	0,00	4.914.000,00	4.903.802,25	10.197,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.686.000,00	0,00	2.686.000,00	2.291.573,42	394.426,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219.000,00	0,00	219.000,00	201.348,24	17.651,76
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.956.973,34	13.026,66
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	129.459,01	1.570.540,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	129.459,01	1.570.540,99
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.434.600,99	135.399,01
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.434.600,99	135.399,01
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.324.195,87	95.804,13
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	110.405,12	39.594,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.792.000,00	0,00	11.792.000,00	11.344.643,86	447.356,14
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	46.399,92	15.600,08
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	0,00	62.000,00	46.399,92	15.600,08
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.730.000,00	0,00	11.730.000,00	11.298.243,94	431.756,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	0,00	765.000,00	745.939,67	19.060,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	1.092.492,25	10.507,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00	4.906.326,53	95.673,47
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540.000,00	0,00	540.000,00	536.641,88	3.358,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.171.000,00	0,00	3.171.000,00	2.971.705,48	199.294,52
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	387.000,00	0,00	387.000,00	337.011,84	49.988,16
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	367.000,00	0,00	367.000,00	352.230,43	14.769,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.000,00	0,00	324.000,00	302.225,45	21.774,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.000,00	0,00	68.000,00	53.670,41	14.329,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.128.000,00	0,00	23.128.000,00	22.301.934,46	826.065,54





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 4/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	208.839,96	141.160,04
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	208.839,96	141.160,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	0,00	209.000,00	136.785,93	72.214,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	41.894,03	68.105,97
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.160,00	840,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	22.778.000,00	0,00	22.778.000,00	22.093.094,50	684.905,50
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.778.000,00	0,00	22.778.000,00	22.093.094,50	684.905,50
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17.444.000,00	0,00	17.444.000,00	16.767.227,34	676.772,66
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.334.000,00	0,00	5.334.000,00	5.325.867,16	8.132,84
9.0.00.00	Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		54.014.000,00	0,00	54.014.000,00	45.572.528,93	8.441.471,07

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	2.869.828,22	172.171,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00	2.032.739,56	78.260,44
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111.000,00	0,00	2.111.000,00	2.032.739,56	78.260,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	2.017.746,12	78.253,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.993,44	6,56
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.000,00	0,00	931.000,00	837.088,66	93.911,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00	0,00	931.000,00	837.088,66	93.911,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	3.900,50	22.099,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00	0,00	132.000,00	119.894,44	12.105,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.000,00	0,00	773.000,00	713.293,72	59.706,28
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.927,36	1.072,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.927,36	1.072,64
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.927,36	1.072,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.927,36	1.072,64
Total por Unidade Orçamentária:		3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.876.755,58	173.244,42

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Folha nº
Proc. nº



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

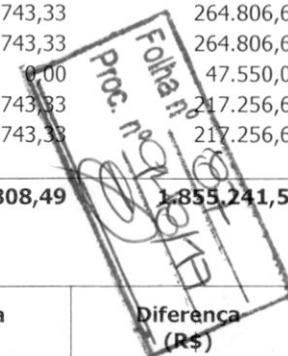
4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 6/18

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.674.500,00	779.000,00	9.453.500,00	7.863.065,16	1.590.434,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.569.500,00	279.000,00	6.848.500,00	6.242.715,41	605.784,59
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.150,00	279.000,00	6.530.150,00	6.207.573,48	322.576,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	222.785,66	7.214,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.588.150,00	0,00	5.588.150,00	5.472.255,33	115.894,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.588.150,00	0,00	5.588.150,00	5.472.255,33	115.894,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.500,00	0,00	351.500,00	160.284,13	191.215,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.500,00	0,00	351.500,00	160.284,13	191.215,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.500,00	0,00	81.500,00	74.168,09	7.331,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	279.000,00	279.000,00	278.080,27	919,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	279.000,00	279.000,00	278.080,27	919,73
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	318.350,00	0,00	318.350,00	35.141,93	283.208,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	318.350,00	0,00	318.350,00	35.141,93	283.208,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.000,00	500.000,00	2.605.000,00	1.620.349,75	984.650,25
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105.000,00	500.000,00	2.605.000,00	1.620.349,75	984.650,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	531.000,00	270.000,00	801.000,00	604.121,03	196.878,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	531.000,00	270.000,00	801.000,00	604.121,03	196.878,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.000,00	0,00	437.000,00	281.010,36	155.989,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.000,00	0,00	437.000,00	281.010,36	155.989,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127.000,00	230.000,00	1.357.000,00	735.116,21	621.883,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127.000,00	230.000,00	1.357.000,00	735.116,21	621.883,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	102,15	9.897,85
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	317.550,00	375.550,00	110.743,33	264.806,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	317.550,00	375.550,00	110.743,33	264.806,67
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	317.550,00	375.550,00	110.743,33	264.806,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.550,00	47.550,00	0,00	47.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	270.000,00	328.000,00	110.743,33	217.256,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	270.000,00	328.000,00	110.743,33	217.256,67
Total por Unidade Orçamentária:		8.732.500,00	1.096.550,00	9.829.050,00	7.973.808,49	1.855.241,51



Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.744.434,60	0,00	5.744.434,60	5.156.473,93	587.960,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00	2.904.875,17	83.124,83



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

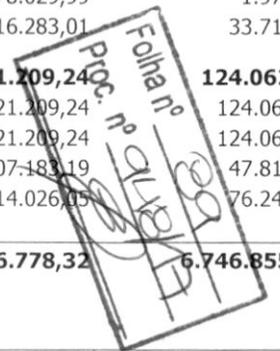
Página: 8/18

Unidade Orçamentária: 09 - SECRET. SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.979.362,00	59.000,00	78.038.362,00	71.415.569,08	6.622.792,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.386.431,00	0,00	57.386.431,00	52.280.188,11	5.106.242,89
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.508.431,00	0,00	52.508.431,00	51.830.255,64	678.175,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.434.000,00	0,00	5.434.000,00	5.385.776,48	48.223,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.498.431,00	0,00	42.498.431,00	42.433.976,82	64.454,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00	1.729.942,27	508.057,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	1.623.477,34	44.522,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	670.000,00	0,00	670.000,00	657.082,73	12.917,27
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	4.878.000,00	0,00	4.878.000,00	449.932,47	4.428.067,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.878.000,00	0,00	4.878.000,00	449.932,47	4.428.067,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.592.931,00	59.000,00	20.651.931,00	19.135.380,97	1.516.550,03
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	10.560,00	5.440,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.560,00	5.440,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.556.931,00	59.000,00	20.615.931,00	19.124.820,97	1.491.110,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.444.931,00	0,00	6.444.931,00	6.319.649,20	125.281,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.536.000,00	59.000,00	4.595.000,00	4.324.296,29	270.703,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.056.000,00	0,00	9.056.000,00	8.016.595,48	1.039.404,52
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.000,00	0,00	181.000,00	169.967,00	11.033,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	178.029,99	1.970,01
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00	116.283,01	33.716,99
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.245.272,00	0,00	1.245.272,00	1.121.209,24	124.062,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.245.272,00	0,00	1.245.272,00	1.121.209,24	124.062,76
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.245.272,00	0,00	1.245.272,00	1.121.209,24	124.062,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	655.000,00	0,00	655.000,00	607.183,19	47.816,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.272,00	0,00	590.272,00	514.026,05	76.245,95
Total por Unidade Orçamentária:		79.224.634,00	59.000,00	79.283.634,00	72.536.778,32	6.746.855,68

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.000,00	0,00	575.000,00	440.353,39	134.646,61





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA BALNEÁRIA ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 9/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	369.935,84	30.064,16
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	369.935,84	30.064,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	369.935,84	30.064,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	70.417,55	104.582,45
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	70.417,55	104.582,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.509,10	490,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.297,88	16.702,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	47.610,57	87.389,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.995,00	12.005,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.995,00	12.005,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.995,00	12.005,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	7.995,00	12.005,00
Total por Unidade Orçamentária:		595.000,00	0,00	595.000,00	448.348,39	146.651,61

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.759.500,00	4.459.065,40	134.218.565,40	123.918.913,16	10.299.652,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.777.000,00	3.796.000,00	82.573.000,00	76.633.794,71	5.939.205,29
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.977.300,00	3.796.000,00	74.773.300,00	74.139.901,78	633.398,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.171.500,00	0,00	6.171.500,00	6.170.849,97	650,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.171.500,00	0,00	6.171.500,00	6.170.849,97	650,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.791.000,00	1.535.000,00	62.326.000,00	62.257.522,46	68.477,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.791.000,00	1.535.000,00	62.326.000,00	62.257.522,46	68.477,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.791.000,00	1.535.000,00	62.326.000,00	62.257.522,46	68.477,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.384.800,00	0,00	2.384.800,00	1.958.778,10	426.021,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.384.800,00	0,00	2.384.800,00	1.958.778,10	426.021,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00	1.073.559,66	104.940,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00	1.073.559,66	104.940,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00	1.073.559,66	104.940,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	451.500,00	2.261.000,00	2.712.500,00	2.679.191,59	33.308,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	451.500,00	2.261.000,00	2.712.500,00	2.679.191,59	33.308,41
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	7.799.700,00	0,00	7.799.700,00	2.493.892,93	5.305.807,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.799.700,00	0,00	7.799.700,00	2.493.892,93	5.305.807,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.799.700,00	0,00	7.799.700,00	2.493.892,93	5.305.807,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.982.500,00	663.065,40	51.645.565,40	47.285.118,45	4.360.446,95
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.664.500,00	600.065,40	9.264.565,40	8.471.265,40	793.300,00





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

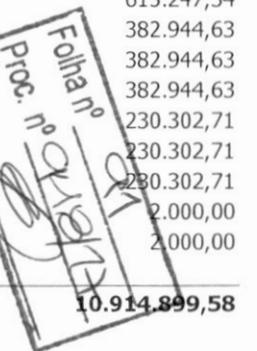
Página: 10/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.664.500,00	600.065,40	9.264.565,40	8.471.265,40	793.300,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.664.500,00	600.065,40	9.264.565,40	8.471.265,40	793.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.000,00	63.000,00	42.381.000,00	38.813.853,05	3.567.146,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.265.100,00	33.000,00	11.298.100,00	10.916.672,71	381.427,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.265.100,00	33.000,00	11.298.100,00	10.916.672,71	381.427,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.265.100,00	33.000,00	11.298.100,00	10.916.672,71	381.427,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.265.100,00	33.000,00	11.298.100,00	10.916.672,71	381.427,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	2.248.956,00	81.044,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	2.248.956,00	81.044,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	2.248.956,00	81.044,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.419.900,00	30.000,00	28.449.900,00	25.404.107,33	3.045.792,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.419.900,00	30.000,00	28.449.900,00	25.404.107,33	3.045.792,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.419.900,00	30.000,00	28.449.900,00	25.404.107,33	3.045.792,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.419.900,00	30.000,00	28.449.900,00	25.404.107,33	3.045.792,67
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00	150.594,00	9.406,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00	93.523,01	36.476,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.359.500,00	91.000,00	7.450.500,00	6.835.252,66	615.247,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.359.500,00	91.000,00	7.450.500,00	6.835.252,66	615.247,34
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.359.500,00	91.000,00	7.450.500,00	6.835.252,66	615.247,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.784.500,00	0,00	6.784.500,00	6.401.555,37	382.944,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.784.500,00	0,00	6.784.500,00	6.401.555,37	382.944,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.784.500,00	0,00	6.784.500,00	6.401.555,37	382.944,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.000,00	91.000,00	664.000,00	433.697,29	230.302,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.000,00	91.000,00	664.000,00	433.697,29	230.302,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.000,00	91.000,00	664.000,00	433.697,29	230.302,71
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		137.119.000,00	4.550.065,40	141.669.065,40	130.754.165,82	10.914.899,58

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA OBRAS E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.223.000,00	0,00	2.223.000,00	2.094.695,48	128.304,52





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEÍM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 11/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.865.214,61	4.785,39
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.865.214,61	4.785,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.865.213,51	1.786,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1,10	2.998,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00	0,00	353.000,00	229.480,87	123.519,13
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.000,00	0,00	353.000,00	229.480,87	123.519,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	25.151,15	12.848,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	0,00	165.000,00	131.469,61	33.530,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	72.860,11	77.139,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.336.000,00	4.151.000,00	25.487.000,00	21.879.873,74	3.607.126,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.336.000,00	4.151.000,00	25.487.000,00	21.879.873,74	3.607.126,26
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.336.000,00	4.151.000,00	25.487.000,00	21.879.873,74	3.607.126,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.316.000,00	4.151.000,00	25.467.000,00	21.869.271,74	3.597.728,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.602,00	9.398,00
Total por Unidade Orçamentária:		23.559.000,00	4.151.000,00	27.710.000,00	23.974.569,22	3.735.430,78

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.922.000,00	584.000,00	30.506.000,00	27.760.248,04	2.745.751,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.733.000,00	584.000,00	8.317.000,00	8.232.731,09	84.268,91
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.733.000,00	584.000,00	8.317.000,00	8.232.731,09	84.268,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.548.000,00	0,00	6.548.000,00	6.512.079,82	35.920,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.147.186,58	22.813,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	584.000,00	584.000,00	573.464,68	10.535,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.189.000,00	0,00	22.189.000,00	19.527.516,95	2.661.483,05
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.189.000,00	0,00	22.189.000,00	19.527.516,95	2.661.483,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	2.142.526,88	145.473,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00	0,00	132.000,00	58.244,21	73.755,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.769.000,00	0,00	19.769.000,00	17.326.745,91	2.442.254,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.039.352,51	480.647,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.039.352,51	480.647,49
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.039.352,51	480.647,49
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	79.156,00	50.844,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	140.000,00





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 12/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	513.000,00	0,00	513.000,00	439.656,51	73.343,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.510.540,00	216.460,00
Total por Unidade Orçamentária:		32.442.000,00	584.000,00	33.026.000,00	29.799.600,55	3.226.399,45

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	831.000,00	0,00	831.000,00	545.340,24	285.659,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.000,00	0,00	358.000,00	293.910,22	64.089,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	0,00	358.000,00	293.910,22	64.089,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	287.678,34	62.321,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.231,88	1.768,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00	0,00	473.000,00	251.430,02	221.569,98
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	0,00	473.000,00	251.430,02	221.569,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	390,00	5.610,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.945,93	5.054,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.000,00	0,00	459.000,00	248.094,09	210.905,91
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		891.000,00	0,00	891.000,00	545.340,24	345.659,76

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA PLANEJAM. E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.162.400,00	0,00	2.162.400,00	1.337.817,05	824.582,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914.000,00	0,00	914.000,00	841.179,86	72.820,14
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	914.000,00	0,00	914.000,00	841.179,86	72.820,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.000,00	0,00	909.000,00	840.131,30	68.868,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.048,56	3.951,44
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248.400,00	0,00	1.248.400,00	496.637,19	751.762,81
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.248.400,00	0,00	1.248.400,00	496.637,19	751.762,81





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 13/18

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	164.000,00	35.616,10	128.383,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	164.000,00	35.616,10	128.383,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	0,00	106.000,00	51.288,15	54.711,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	0,00	106.000,00	51.288,15	54.711,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968.400,00	0,00	968.400,00	409.732,94	558.667,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968.400,00	0,00	968.400,00	409.732,94	558.667,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.330,00	6.670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.330,00	6.670,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.330,00	6.670,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.330,00	6.670,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.330,00	6.670,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.187.400,00	0,00	2.187.400,00	1.356.147,05	831.252,95

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.461.400,00	0,00	1.461.400,00	1.125.872,10	335.527,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.273.400,00	0,00	1.273.400,00	1.007.414,97	265.985,03
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273.400,00	0,00	1.273.400,00	1.007.414,97	265.985,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.400,00	0,00	1.175.400,00	910.309,09	265.090,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	97.105,88	894,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	0,00	188.000,00	118.457,13	69.542,87
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	188.000,00	118.457,13	69.542,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	6.221,45	20.778,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	6.221,45	20.778,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	39.079,20	32.920,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	73.156,48	15.843,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	73.156,48	15.843,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.790,00	2.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.790,00	2.210,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.790,00	2.210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.790,00	2.210,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.469.400,00	0,00	1.469.400,00	1.131.662,10	337.737,90





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 14/18

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	1.652.694,17	258.305,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	0,00	513.000,00	500.318,49	12.681,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	513.000,00	0,00	513.000,00	500.318,49	12.681,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.000,00	0,00	508.000,00	500.318,49	7.681,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	1.152.375,68	245.624,32
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.152.375,68	165.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	15.719,51	16.280,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	15.719,51	16.280,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.100,00	27.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.100,00	27.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	1.134.556,17	116.443,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	1.134.556,17	116.443,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.028.626,15	946.373,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.028.626,15	946.373,85
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.028.626,15	946.373,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.017.408,05	942.591,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.218,10	3.781,90
Total por Unidade Orçamentária:		3.886.000,00	0,00	3.886.000,00	2.681.320,32	1.204.679,68

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	0,00	585.000,00	450.821,63	134.178,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.000,00	0,00	557.000,00	443.287,42	113.712,58
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	517.000,00	0,00	517.000,00	440.535,37	76.464,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.000,00	0,00	477.000,00	421.894,71	55.105,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	18.640,66	21.359,34
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	40.000,00	0,00	40.000,00	2.752,05	37.247,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.752,05	37.247,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	7.534,21	20.465,79
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	7.534,21	20.465,79

Folha nº
Proc. nº
2016/010101



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

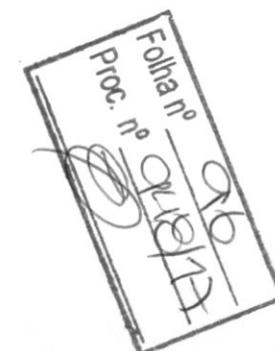
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 15/18

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.332,92	2.667,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.201,29	14.798,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	639,00	4.361,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	639,00	4.361,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	639,00	4.361,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	639,00	4.361,00
Total por Unidade Orçamentária:		590.000,00	0,00	590.000,00	451.460,63	138.539,37
Total por Órgão:		360.233.368,60	10.470.615,40	370.703.984,00	331.168.709,18	39.535.274,82





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 16/18

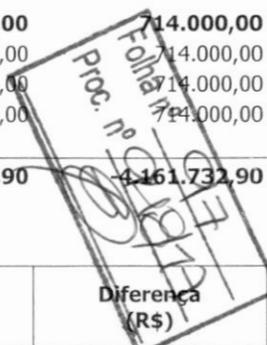
Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.596.500,00	0,00	10.596.500,00	15.625.431,47	-5.028.931,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.807.500,00	0,00	9.807.500,00	15.300.572,02	-5.493.072,02
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.807.500,00	0,00	9.807.500,00	15.300.572,02	-5.493.072,02
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	8.600.000,00	-3.500.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	2.780.000,00	-1.100.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	7.500,00	4.850,00	2.650,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	3.069.999,00	-879.999,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	45.723,02	-15.723,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.000,00	0,00	789.000,00	324.859,45	464.140,55
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.000,00	0,00	789.000,00	324.859,45	464.140,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	8.137,14	51.862,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	2.821,44	18.178,56
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.000,00	0,00	360.000,00	84.140,92	275.859,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.575,00	15.425,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	207.184,95	102.815,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	0,00	162.000,00	8.801,43	153.198,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	162.000,00	0,00	162.000,00	8.801,43	153.198,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	8.801,43	153.198,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	0,00	162.000,00	8.801,43	153.198,57
9.0.00.00	Reserva de Contingência	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		11.472.500,00	0,00	11.472.500,00	15.634.232,90	-4.161.732,90

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	6.733.500,00	0,00	6.733.500,00	8.253.388,22	-1.519.888,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.207.500,00	0,00	6.207.500,00	7.957.264,48	-1.749.764,48





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEÍM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.207.500,00	0,00	6.207.500,00	7.957.264,48	-1.749.764,48
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	5.500.010,00	-2.100.010,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	220.000,00	900.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	7.500,00	2.600,00	4.900,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	2.010.000,00	-550.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	99.538,54	461,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	-10.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	95.115,94	4.884,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.000,00	0,00	526.000,00	296.123,74	229.876,26
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	526.000,00	0,00	526.000,00	296.123,74	229.876,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.360,12	36.639,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.294,44	12.705,56
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	240.000,00	167.664,10	72.335,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	1.360,00	198.640,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	110.445,08	-90.445,08
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	5.365,20	1.102.634,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	5.365,20	1.102.634,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	5.365,20	1.102.634,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	5.365,20	102.634,80
9.0.00.00	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		8.317.500,00	0,00	8.317.500,00	8.258.753,42	58.746,58
Total por Órgão:		19.790.000,00	0,00	19.790.000,00	23.892.986,32	-4.102.986,32
Total Geral:		388.523.368,60	10.470.615,40	398.993.984,00	364.003.400,89	34.990.583,11





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

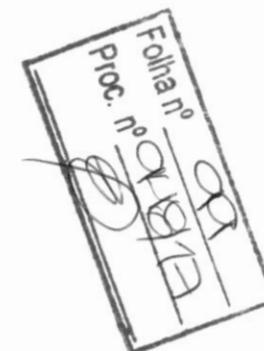
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 18/18

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Folha nº 100
 Usuário: ANA
 Proc. nº 01517
 Exercício: 2016
 Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	327.032.873,00	327.032.873,00	309.100.724,70	-17.932.148,30
Receita Tributária	106.093.700,00	106.093.700,00	98.877.356,51	-7.216.343,49
Impostos	78.569.300,00	78.569.300,00	74.839.824,05	-3.729.475,95
Taxas	26.874.400,00	26.874.400,00	23.986.881,66	-2.887.518,34
Contribuição de Melhoria	650.000,00	650.000,00	50.650,80	-599.349,20
Receita de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	4.078.840,21	78.840,21
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	4.078.840,21	78.840,21
Receita Patrimonial	930.200,00	930.200,00	977.660,82	47.460,82
Receitas de Valores Mobiliários	930.200,00	930.200,00	977.660,82	47.460,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	496.200,00	496.200,00	401.720,86	-94.479,14
Transferências Correntes	173.615.273,00	173.615.273,00	178.198.620,95	4.583.347,95
Transferências Intergovernamentais	164.941.903,00	164.941.903,00	172.870.692,88	7.928.789,88
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	300.600,18	-699.399,82
Transferências de Pessoas	100.000,00	100.000,00	47.416,72	-52.583,28
Transferências de Convênios	7.573.370,00	7.573.370,00	4.979.911,17	-2.593.458,83
Outras Receitas Correntes	41.897.500,00	41.897.500,00	26.566.525,35	-15.330.974,65
Multas e Juros de Mora	18.925.500,00	18.925.500,00	12.882.349,26	-6.043.150,74
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00	172.456,64	-207.543,36
Receita da Dívida Ativa	21.992.000,00	21.992.000,00	11.482.499,96	-10.509.500,04
Receitas Correntes Diversas	600.000,00	600.000,00	2.029.219,49	1.429.219,49
RECEITAS DE CAPITAL	36.337.561,00	36.337.561,00	22.156.383,31	-14.181.177,69
Operações de Crédito	14.645.000,00	14.645.000,00	11.623.293,06	-3.021.706,94
Operações de Crédito Internas	14.645.000,00	14.645.000,00	11.623.293,06	-3.021.706,94
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.642.561,00	21.642.561,00	10.533.090,25	-11.109.470,75
Transferências de Convênios	21.642.561,00	21.642.561,00	10.533.090,25	-11.109.470,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (I)	363.370.434,00	363.370.434,00	331.257.108,01	-32.113.325,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	363.370.434,00	363.370.434,00	331.257.108,01	-32.113.325,99
DÉFICIT (IV)	0,00	7.333.550,00	0,00	7.333.550,00
TOTAL (V) = (III+IV)	363.370.434,00	370.703.984,00	331.257.108,01	39.676.876,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	0,00

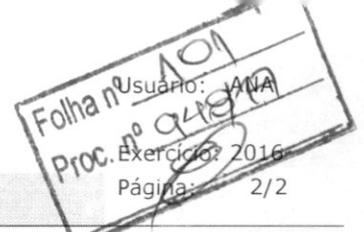
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	284.809.662,00	303.313.662,00	275.788.838,35	271.475.714,31	256.380.178,42	27.524.823,65
Pessoal e Encargos Sociais	153.238.331,00	182.530.831,00	167.742.894,35	167.581.227,26	166.107.090,89	14.787.936,65
Juros e Encargos da Dívida	950.000,00	2.570.000,00	2.434.600,99	2.434.600,99	2.434.600,99	135.399,01
Outras Despesas Correntes	130.621.331,00	118.212.831,00	105.611.343,01	101.459.886,06	87.838.486,54	12.601.487,99
DESPESAS DE CAPITAL	52.060.772,00	39.612.322,00	33.286.776,33	32.675.439,44	30.991.377,51	6.325.545,67
Investimentos	52.060.772,00	39.612.322,00	33.286.776,33	32.675.439,44	30.991.377,51	6.325.545,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	342.870.434,00	347.925.984,00	309.075.614,68	304.151.153,75	287.371.555,93	38.850.369,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM



DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.000.000,00	22.778.000,00	22.093.094,50	22.093.094,50	22.088.464,78	684.905,50
Amortização da Dívida Interna	12.000.000,00	22.778.000,00	22.093.094,50	22.093.094,50	22.088.464,78	684.905,50
Outras Dívidas	12.000.000,00	22.778.000,00	22.093.094,50	22.093.094,50	22.088.464,78	684.905,50
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	354.870.434,00	370.703.984,00	331.168.709,18	326.244.248,25	309.460.020,71	39.535.274,82
SUPERÁVIT (IX)	8.500.000,00	0,00	88.398,83			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	363.370.434,00	370.703.984,00	331.257.108,01	326.244.248,25	309.460.020,71	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH. M
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 A - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

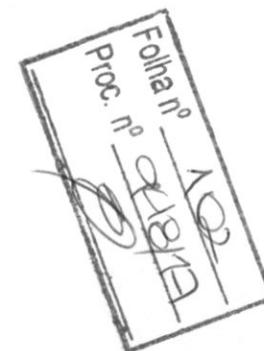
Exercício: 2016

Página: 1/1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.968.449,86	4.313.124,04	4.469.666,03	4.370.258,81	1.159.058,96	5.752.256,13
Pessoal e Encargos Sociais	1.218.845,46	161.667,09	0,00	0,00	0,00	1.380.512,55
Outras Despesas Correntes	5.749.604,40	4.151.456,95	4.469.666,03	4.370.258,81	1.159.058,96	4.371.743,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.969.653,62	611.336,89	1.794.513,92	697.475,73	160.410,70	1.723.104,08
Investimentos	1.969.653,62	611.336,89	1.794.513,92	697.475,73	160.410,70	1.723.104,08
TOTAL	8.938.103,48	4.924.460,93	6.264.179,95	5.067.734,54	1.319.469,66	7.475.360,21

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH. ...M
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 12 B - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

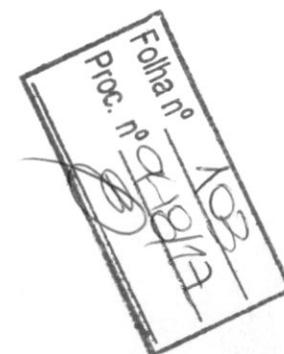
Exercício: 2016

Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.444.066,30	19.408.659,93	10.870.694,49	1.354.072,91	21.627.958,83
Pessoal e Encargos Sociais	4.256.930,66	1.635.803,46	2.876.536,74	73,73	3.016.123,65
Outras Despesas Correntes	10.187.135,64	17.772.856,47	7.994.157,75	1.353.999,18	18.611.835,18
DESPESAS DE CAPITAL	3.508.483,71	2.300.028,54	2.094.906,04	160.410,70	3.553.195,51
Investimentos	3.508.483,71	2.295.398,82	2.094.906,04	160.410,70	3.548.565,79
Amortização da Dívida	0,00	4.629,72	0,00	0,00	4.629,72
TOTAL	17.952.550,01	21.708.688,47	12.965.600,53	1.514.483,61	25.181.154,34

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH. .../...
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

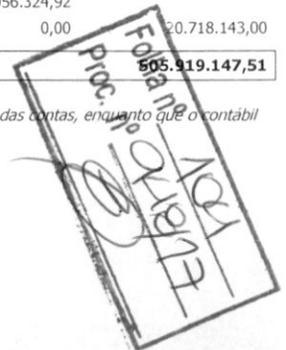
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	209.731.335,31	Ordinária	110.731.485,95
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	142.510,33	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	85.148.618,41	Educação	115.742.109,97
Saúde	23.552.130,06	Saúde	72.536.603,72
Trânsito	895.103,48	Trânsito	3.000.364,85
Assistência Social	1.303.790,36	Assistência Social	5.171.070,31
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	25.411.387,65	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-14.927.767,59	Convênio com Recursos Ordinários	23.987.074,38
	121.525.772,70		220.437.223,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.932.892,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	21.708.688,47	Liquidados no período	12.965.600,53
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	40.170.899,50	Restituições no período	37.256.912,55
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	93.722.876,82	Conforme Anexo 13-A	92.876.890,12
	155.602.464,79		143.099.403,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	18.572.211,93	Bancos c/ Movimento	19.661.818,08
Aplicações Financeiras	487.362,78	Aplicações Financeiras	1.056.324,92
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	19.059.574,71		20.718.143,00
TOTAL	505.919.147,51	TOTAL	505.919.147,51

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeesp, visto que o Audeesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.326.615,01	22.104.830,52	PASSIVO CIRCULANTE	32.005.153,29	20.548.401,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.718.143,00	19.059.574,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	74.624,15	326.697,12
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	74.624,15	326.697,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.656.481,20	1.018.785,49	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.656.481,20	1.018.785,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.426.469,99	10.032.673,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.951.990,81	2.026.470,32	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.504.059,15	10.189.031,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	514.552.679,72	454.603.067,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.206.743,48	94.813.639,50
Ativo Realizável a Longo Prazo	452.154.704,33	390.161.512,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	45.616.574,81	27.929.618,19
Créditos a Longo Prazo	452.154.704,33	390.161.512,84	Pessoal a Pagar	13.928.444,37	2.462.540,73
Dívida Ativa Tributária	437.643.002,55	390.161.512,84	Encargos Sociais a Pagar	31.688.130,44	25.467.077,46
Dívida Ativa não Tributária	14.511.701,78	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.564.634,34	14.601.818,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos	8.564.634,34	14.601.818,20
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	46.038.769,05	45.817.762,44
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	9.986.765,28	6.464.440,67
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	62.397.975,39	64.441.554,90			
Bens Móveis	40.291.437,26	40.942.634,09			
Bens Imóveis	25.768.671,45	25.768.671,45			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.662.133,32	-2.269.750,64			
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	142.211.896,77	115.362.041,02





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/2

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			Resultado Acumulados	117.138.974,72	76.817.434,00
			Resultado do Exercício	40.321.540,72	105.833.358,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	76.817.434,00	-33.249.367,63
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.233.442,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.667.397,96	361.345.857,24
TOTAL	543.879.294,73	476.707.898,26	TOTAL	543.879.294,73	476.707.898,26

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	26.374.445,15	20.078.158,14	PASSIVO FINANCEIRO	38.284.068,09	28.141.476,81
ATIVO PERMANENTE	517.504.849,58	456.629.740,12	PASSIVO PERMANENTE	110.206.743,48	94.813.639,50
SALDO PATRIMONIAL				395.388.483,16	353.752.781,95

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.205.130,94	19.783.422,49	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	100.312.235,65	133.481.999,12
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.449.186,74	146.691.927,24	Pessoal e Encargos	200.875.281,81	187.104.345,20
Impostos	112.331.124,54	123.542.628,27	Remuneração a Pessoal	185.305.904,32	167.589.558,10
Taxas	23.986.881,66	22.995.259,31	Encargos Patronais	9.554.272,44	19.492.647,76
Contribuições de Melhoria	131.180,54	154.039,66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.015.105,05	22.139,34
Contribuições	4.078.840,21	18.970.540,91	Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	20.929.910,09
Contribuições Sociais	0,00	15.503.957,57	Aposentadoria e Reformas	0,00	12.542.487,61
Contribuição de Iluminação Pública	4.078.840,21	3.466.583,34	Pensões	0,00	2.752.851,24
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	5.634.571,24
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	401.720,86	396.436,63	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	124.708.025,00	121.653.547,18
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	401.720,86	396.436,63	Uso de Material de Consumo	20.286.071,01	21.967.941,83
			Serviços	102.987.725,02	97.810.965,71
			Depreciação, Amortização e Exaustão	1.434.228,97	1.874.639,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	53.037.624,28	36.723.649,78	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.318.789,96	23.653.354,08
Juros e Encargos de Mora	48.546.628,62	31.450.520,46	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	751.920,91
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	977.660,82	4.871.189,61	Juros e Encargos de Mora	2.476,45	32,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.513.334,84	401.939,71	Variações Monetárias e Cambiais	5.474,68	8.180,00
			Descontos Financeiros Concedidos	6.143,15	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.304.695,68	22.893.220,97
Transferências e Delegações Recebidas	190.185.025,83	181.588.802,66	Transferências e Delegações Concedidas	19.770.189,97	18.492.305,89
Transferências Intragovernamentais	1.453.314,63	9.700.074,97	Transferências Intragovernamentais	10.932.892,13	8.112.022,33
Transferências Inter Governamentais	117.151.156,75	103.418.541,84	Transferências Inter Governamentais	46.399,92	251.381,00
Transferências das Instituições Privadas	300.600,18	315.410,86	Transferências a Instituições Privadas	8.780.337,92	10.123.744,78
Transferências das Instituições Multigovernamentais	71.232.537,55	68.095.572,68	Transferências a Consórcios Públicos	10.560,00	5.157,78
Transferências de Pessoas Físicas	47.416,72	59.202,31			
Valorização e Ganhos com Ativos	450.766,93	1.287.624,98	Desvalorização e Perda de Ativos	6.905.276,78	14.904.009,42
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	436.877,01	1.201.644,80	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.612.348,56	14.428.712,47
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.889,92	85.980,18	Perdas Involuntárias	3.292.928,22	475.296,95
			Tributárias	3.128.174,11	2.691.248,51
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.128.174,11	2.691.248,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.513.251,13	1.888.784.778,13	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.089.137,63	1.777.729.001,67
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	18.943,89	VPD de Constituição de Provisões	0,00	1.775.896.870,08
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	1.873.667.743,44	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.089.137,63	1.832.131,59
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.513.251,13	15.098.090,80			
TOTAL	399.116.415,98	2.274.443.760,33	TOTAL	358.794.875,26	2.167.157.722,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				40.321.540,72	107.286.038,29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	34.469.953,36	42.274.641,44
Desincorporação de Passivos	22.093.094,50	11.742.213,32





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH.I
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

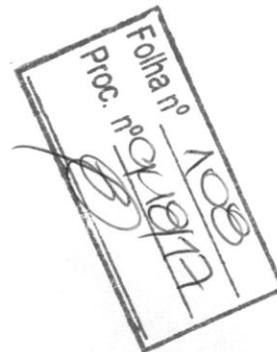
Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Passivos	11.623.293,06	13.298.154,77

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





4R Sistemas

PREFE RA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH, |
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/6

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Contratos

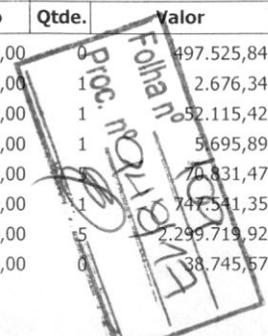
Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0006	CASA DE CARNES PRAÇA 1	2	31472	24/06/2005	13	175.883,38	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1	883,38
0015	W. K.BORGES E CIA LTDA	2	112	01/02/2009	1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.000,00
0110	TRANSPOLIX TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	2	7938	18/12/2009	60	0,00	14.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48	14.482,38
0120	Proc 9718/1/2011 LARA CENTRAL DE TRAT.	2	120	31/12/2011	14	0,00	30.921,16	0,00	30.921,16	0,00	0,00	1	0,00
0122	Proc 9335/1/2011 DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2	122	31/12/2011	13	0,00	1.734.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.734.378,00
0125	MINISTÉRIO DA SAÚDE - TP Nº 000002/2012	2	6882	22/09/1980	30	0,00	142.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10	142.100,79
0136	MINISTÉRIO DA SAÚDE - TP N.º 032/2011	2	1751	02/10/2002	3	0,00	8.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3	8.677,18
0137	MINISTÉRIO DA SAÚDE - TP N.º 000002/2012	2	6882	22/09/1980	5	0,00	152.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	152.416,78
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	4.330.581,00	0,00	53.593,62	0,00	0,00	94	4.276.987,38
0257	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A -	2	4059	01/12/2015	13	0,00	0,00	2.497.984,14	1.824.777,40	0,00	0,00	10	673.206,74
0258	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO - PROC	2	4059	01/12/2015	13	0,00	0,00	7.530.953,38	5.332.395,85	0,00	0,00	10	2.198.557,53
0259	CASA CIVIL ESTADO DE SP - RESCISÃO DO	2	4059	01/12/2015	36	0,00	0,00	945.102,24	210.027,12	0,00	0,00	28	735.075,12
Total de Contratos:						175.883,38	6.464.440,67	10.974.039,76	7.451.715,15	0,00	0,00		9.986.765,28

Operações de Crédito

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0132	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VIA SP	2	3110	05/08/2011	42	0,00	41.264,87	0,00	0,00	0,00	41.264,87	21	0,00
0133	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PROVIAS	2	3562	30/09/2009	38	0,00	500.000,00	0,00	191.578,51	0,00	308.421,49	24	0,00
0134	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VIA SP 2797	2	3710	05/08/2011	54	0,00	141.751,98	192.000,00	280.488,80	0,00	0,00	19	53.263,18
0135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	2	3401	01/02/2008	48	0,00	203.066,33	0,00	262.303,77	80.000,00	0,00	11	20.762,56
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3689	24/03/2011	240	0,00	6.095.257,86	0,00	3.109.633,88	0,00	0,00	183	2.985.623,98
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3451	24/06/2008	240	0,00	20.477,16	0,00	97.292,75	200.000,00	0,00	215	123.184,41
0255	VIA SP - CONTRATO 3715	2	3826	14/06/2013	72	0,00	7.600.000,00	0,00	2.218.199,79	0,00	0,00	56	5.381.800,21
Total de Operações de Crédito:						0,00	14.601.818,20	192.000,00	6.159.497,50	280.000,00	349.686,36		8.564.634,34

Precatórios Judiciais

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0025	HENRIQUE SIGNOLRE SADOCCO E OU	2	11	31/12/2007	1	77.808,30	1.136.087,94	0,00	638.562,10	0,00	0,00	0	497.525,84
0038	CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2	24	31/12/2007	1	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.676,34
0039	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2	25	31/12/2007	1	49.034,18	52.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.115,42
0041	ISMAEL SOUZA	2	27	31/12/2007	1	5.695,89	5.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5.695,89
0043	LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA	2	29	31/12/2007	5	43.721,44	70.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70.831,47
0087	HENRIQUE SIGNOLRE S. E OU	2	74	31/12/2007	1	1.050.866,20	747.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	747.541,35
0090	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	77	31/12/2007	5	639.262,56	2.299.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.299.719,92
0091	ORGANIZAÇÃO O. G. QUEIROZ	2	78	31/12/2007	1	130.032,39	38.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.745,57





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

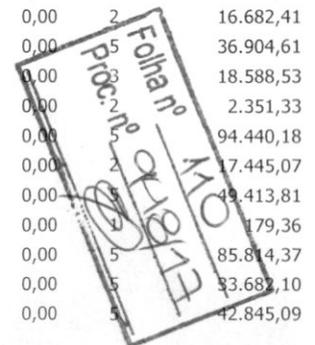
Usuário: ANA

Exercício: 2016

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 2/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0092	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	79	31/12/2007	1	3.085.343,18	3.044.366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3.044.366,03
0093	COSTABILE RASO	2	80	31/12/2007	1	2.700.430,38	3.791.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3.791.599,67
0096	CAIXA B. DA P. M. DO ESTADO	2	83	31/12/2007	1	429.585,88	946.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1	946.587,79
0099	TERMAQ T. CONST. CIVIL E ESC.	2	86	31/12/2007	1	8.462.443,28	16.760.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.760.897,70
0103	TRANSPOLIX TRANSP. ESPECIAIS LTDA	2	90	31/12/2007	1	1.912.873,75	2.852.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.852.239,22
0104	DORIVAL PUCCINI	2	91	31/12/2007	1	231.686,58	390.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	390.095,99
0106	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA	2	93	31/12/2007	1	33.647,37	33.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.647,37
0141	ESP. DE CAROLINA BALLIO, R/P/S/I LUIZ	2	62	09/12/2009	5	0,00	2.365.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.365.238,63
0142	ESP. DE SILVIO FERREIRA LOPES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.201.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.201.936,12
0143	DALILA MAGALHÃES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.148.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.148.635,39
0144	KEILA CAMARGO PINHEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	484.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	484.370,77
0145	ALEXANDRE HONORE MARIE THIOLLIER	2	62	09/12/2009	5	0,00	480.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	480.612,00
0146	MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	515.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5	515.612,91
0147	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS E	2	62	09/12/2009	5	0,00	454.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5	454.063,67
0148	CECILIA MAGALHÃES DE MELLO	2	62	09/12/2009	5	0,00	45.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	45.035,31
0149	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.907.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.907.319,70
0150	PAULO CESAR GALDEANO	2	62	09/12/2009	5	0,00	100.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5	100.322,95
0151	JOSÉ PACHECO DE ALMEIDA	2	62	09/12/2009	1	0,00	23.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.548,94
0152	BENEDITO ALVES CARNEIRO	2	62	09/12/2009	3	0,00	85.794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3	85.794,11
0153	JOSÉ ANTONIO MENDONÇA	2	62	09/12/2009	3	0,00	57.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3	57.189,22
0154	MARCOS ABREU FARIA	2	62	09/12/2009	3	0,00	92.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3	92.126,09
0155	JOAQUIM SILVA FILHO	2	62	09/12/2009	3	0,00	32.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3	32.143,02
0156	VALDEREZ TERESINHA MASSARENTI	2	62	09/12/2009	3	0,00	84.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3	84.538,90
0157	ROSIL CASSIANO SILVA DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	2	0,00	17.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2	17.901,82
0158	GLAUCO BINHA GREGOLINI	2	62	09/12/2009	2	0,00	32.090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2	32.090,51
0159	LUIZ DE SOUZA	2	62	09/12/2009	5	0,00	49.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	49.033,23
0160	ANÉSIA OLIVEIRA DA GUIA	2	62	09/12/2009	2	0,00	31.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2	31.475,97
0161	MARIA ISABEL AZEVEDO	2	62	09/12/2009	2	0,00	16.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2	16.312,87
0162	ALVARO ANDRÉ FILHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.707,15
0163	NELSON APARECIDO DO PRADO E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	16.682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2	16.682,41
0164	JENIFER DOMINISCKI LUZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	36.904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5	36.904,61
0165	IVONE SILVA SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	18.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3	18.588,53
0166	JUDITE AMANCIO CLEMENTE E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	2.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.351,33
0167	CARLOS EDUARDO CASSEB SANDOVAL	2	62	09/12/2009	5	0,00	94.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	94.440,18
0168	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2	62	09/12/2009	2	0,00	17.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2	17.445,07
0169	ROSEMARI DE SOUZA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	49.413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5	49.413,81
0170	NORMA SOARES	2	62	09/12/2009	1	0,00	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	179,36
0171	IVETE MARIANO BILLER E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	85.814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5	85.814,37
0172	DENISE PASSOS DE SOUZA E OUTROS	2	62	09/12/2012	5	0,00	33.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	33.682,10
0173	GUARACI GONÇALVES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.845,09





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇÂ BALNEÁRIÁ ITANHÁEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

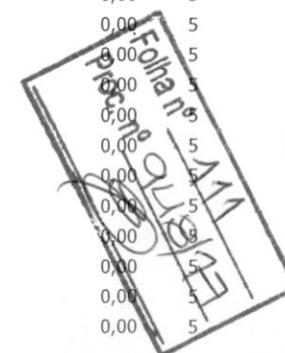
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 3/6

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 Á 31/12/2016

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0174	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	32.836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5	32.836,69
0175	JOSÉ BASILIO DA COSTA	2	62	09/12/2009	5	0,00	38.151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5	38.151,46
0176	ALDA LAURA MARQUES CARREIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	69.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5	69.392,45
0177	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE	2	62	09/12/2009	5	0,00	64.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5	64.611,76
0178	JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	21.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3	21.510,23
0179	CELSO GONÇALVES DUARTE E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	67.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5	67.631,35
0180	DULCINEIA LEME RODRIGUES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	44.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5	44.089,05
0181	NILZA RIBEIRO DIAS MARTINS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	59.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5	59.233,40
0182	RUBENS DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.499,59
0183	MEIBI ANSELMA AVELINO	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.100,62
0184	CARLOS GOMES DA SILVA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	61.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	61.710,78
0185	JOSE AMARAL FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	1	0,00	4.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4.365,39
0186	EDUARDO CASSIO BORGES DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	2	0,00	21.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2	21.552,01
0187	ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	125.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5	125.105,68
0188	MARCO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	97.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	97.383,10
0189	BENVINDA JOANA D'ARC C. G. R. DA SILVA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.677,56
0190	MARCIA MARQUES E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	15.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.914,32
0191	ANA MARA LUZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	254.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5	254.797,32
0192	ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	54.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	54.403,17
0193	ANA BILIBIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	37.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.717,41
0194	MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	39.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5	39.457,54
0195	ANGELA MARIA ROMAN E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	52.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	52.946,02
0196	VALDOMIRO MARTINEZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.358,20
0197	ELAINE CRISTINA DE JESUS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5	53.839,74
0198	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	51.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	51.273,12
0199	IARA MARIA JORGE P. GATTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	241.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5	241.751,29
0200	HELENA KERSEVANI TOMÁS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.577,08
0201	ALBINO NICOLAU DE ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	36.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	36.018,33
0202	GILLENNE GONÇALVES LORENA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.099,94
0203	ANA MARIA FERREIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	69.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5	69.661,93
0204	ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	1	62	09/12/2009	5	0,00	30.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.943,15
0205	ADAILTON AGUIAR E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.553,94
0206	MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA	2	62	09/12/2009	5	0,00	50.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5	50.592,98
0207	JOSÉ ALBERTO MILHAZES DE CASTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	675.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	675.667,18
0208	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.463,66
0209	FABIO CRIVELLARI MIRANDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	20.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.339,41
0210	MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.697,27
0211	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.506,56
0212	CÉLIA MARIA DE S. ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	84.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5	84.414,35
0213	MARIA DAS GRAÇAS F. COSTA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.225,57





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

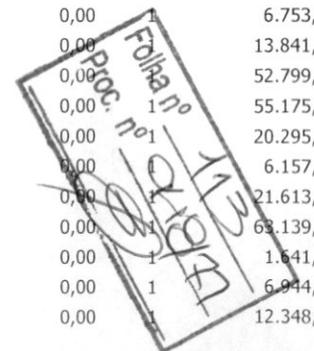
Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 5/6

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0260	MARISTELA MASAE URAGUCHI	2			1	0,00	0,00	8.774,70	0,00	0,00	0,00	1	8.774,70
0261	SEVERINO VICENTE DA SILVA	2			1	0,00	0,00	6.230,61	0,00	0,00	0,00	1	6.230,61
0262	DINA MARIA SWATER DE CASTRO	2			1	0,00	0,00	14.856,51	0,00	0,00	0,00	1	14.856,51
0263	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	0,00	11.772,39	0,00	0,00	0,00	1	11.772,39
0264	MARIA DA GLÓRIA SOUZA RODRIGUES	2			1	0,00	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	1	13.231,82
0265	CELSO GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	0,00	8.572,99	0,00	0,00	0,00	1	8.572,99
0266	KARLA STANCO E OUTRO	2			1	0,00	0,00	12.318,90	0,00	0,00	0,00	1	12.318,90
0267	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			1	0,00	0,00	11.004.720,96	0,00	0,00	0,00	1	11.004.720,96
0268	EUFLOZINA FERREIRA LIMA	2			1	0,00	0,00	7.220,51	0,00	0,00	0,00	1	7.220,51
0269	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	25.620,95	0,00	0,00	0,00	1	25.620,95
0270	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
0271	NADIA MARA DE LIMA ESPFAR	2			1	0,00	0,00	24.045,21	0,00	0,00	0,00	1	24.045,21
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
0273	MARIA DANTAS PEREIRA	2			1	0,00	0,00	21.669,76	0,00	0,00	0,00	1	21.669,76
0274	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49
0275	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
0276	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
0277	PRECATÓRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			1	0,00	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
0278	SONIA APARECIDA GOMES	2			1	0,00	0,00	20.502,16	0,00	0,00	0,00	1	20.502,16
0279	MARIA APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	0,00	42.275,65	0,00	0,00	0,00	1	42.275,65
0280	GABRIEL GOMES DEROLLE	2			1	0,00	0,00	8.880,65	0,00	0,00	0,00	1	8.880,65
0281	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	2			1	0,00	0,00	44.636,20	0,00	0,00	0,00	1	44.636,20
0282	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0283	MICHELLY FRANCINE MODOS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0284	CARLA SILVA MEDRADE	2			1	0,00	0,00	56.460,36	0,00	0,00	0,00	1	56.460,36
0285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
0286	MARCIO AUGUSTO DE SOUZA E AZEVEDO	2			1	0,00	0,00	28.285,45	0,00	0,00	0,00	1	28.285,45
0287	UMBELINA LOPES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	43.917,25	0,00	0,00	0,00	1	43.917,25
0288	RENATO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	0,00	12.355,10	0,00	0,00	0,00	1	12.355,10
0289	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	6.753,06	0,00	0,00	0,00	1	6.753,06
0290	MARIA GENI DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	0,00	13.841,69	0,00	0,00	0,00	1	13.841,69
0291	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	52.799,34	0,00	0,00	0,00	1	52.799,34
0292	EDILSON MENEZES SANTOS	2			1	0,00	0,00	55.175,04	0,00	0,00	0,00	1	55.175,04
0293	GUARACI GONÇALVES	2			1	0,00	0,00	20.295,88	0,00	0,00	0,00	1	20.295,88
0294	MAURO JESUS FERRAZ DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	6.157,47	0,00	0,00	0,00	1	6.157,47
0295	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	0,00	21.613,28	0,00	0,00	0,00	1	21.613,28
0296	IVONE SILVA SANTOS	2			1	0,00	0,00	63.139,33	0,00	0,00	0,00	1	63.139,33
0297	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2			1	0,00	0,00	17.211,07	15.569,46	0,00	0,00	1	1.641,61
0298	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	0,00	6.944,96	0,00	0,00	0,00	1	6.944,96
0299	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	0,00	12.348,37	0,00	0,00	0,00	1	12.348,37





4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH. ...
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 6/6

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0300	JOÃO VIUDES CARRASCO	2			1	0,00	0,00	56.182,15	0,00	0,00	0,00	1	56.182,15
0301	JOSEFA TACIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2			1	0,00	0,00	22.183,75	0,00	0,00	0,00	1	22.183,75
0302	MARIA ROSANA ADAMI	2			1	0,00	0,00	20.683,01	0,00	0,00	0,00	1	20.683,01
0303	COMERCIAL ARITA MERCADORIAS EM GERAL	2			1	0,00	0,00	192.663,06	0,00	0,00	0,00	1	192.663,06
0304	ALAMIR MENDES GENEROSO	2			1	0,00	0,00	7.660,54	0,00	0,00	0,00	1	7.660,54
Total de Precatórios Judiciais:						18.855.107,72	48.383.110,85	12.341.041,81	654.131,56	0,00	0,00		60.070.021,10

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2	3700	17/06/2011	240	0,00	376.772,24	0,00	72.663,54	0,00	0,00	189	304.108,70
0118	RPPS - CONT.ATIVOS, INATIVOS E	2	370	17/06/2011	60	0,00	100.000,00	0,00	514.955,57	434.094,10	0,00	19	19.138,53
0127	PARCELAMENTO RPPS ITAPREV-2012	2	3793	18/10/2012	60	0,00	2.144.817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55	2.144.817,88
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2	10684	30/05/2003	235	0,00	1.636.450,07	0,00	52.633,37	0,00	0,00	215	1.583.816,70
0131	INSS - PARCELAMENTO	2	2267	06/02/1997	48	0,00	10.983.263,56	5.602.019,69	2.540.830,23	0,00	0,00	25	14.044.453,02
0140	RPPS - ITANHAÉM PREVI PARCELAMENTO	2	3974	18/11/2014	60	0,00	10.225.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54	10.225.773,71
0256	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC	2	11941	27/05/2009	60	0,00	0,00	4.188.861,87	822.839,97	0,00	0,00	48	3.366.021,90
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:						0,00	25.467.077,46	9.790.881,56	4.003.922,68	434.094,10	0,00		31.688.130,44

Total: 19.030.991,10 94.916.447,18 33.297.963,13 18.269.266,89 714.094,10 349.686,36 110.309.551,16

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.





TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	9.014.446,53	16.784.227,54	8.092.879,94	17.705.794,13
Não Processados	8.938.103,48	4.924.460,93	6.387.204,20	7.475.360,21
Sub Total:	17.952.550,01	21.708.688,47	14.480.084,14	25.181.154,34
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	10.046.022,66	40.002.426,09	37.088.604,33	12.959.844,42
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	142.904,14	168.473,41	168.308,22	143.069,33
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	10.188.926,80	40.170.899,50	37.256.912,55	13.102.913,75
TOTAL:	28.141.476,81	61.879.587,97	51.736.996,69	38.284.068,09

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.

