

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício: 2017

BALANÇO ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITAÑHÆM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/2

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		376.059.549,73	3.0	DESPESAS CORRENTES	336.646.095,99
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	115.824.498,30		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.398.135,54
1.2	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	22.175.323,51		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.661.325,29
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.421.487,64		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.586.635,16
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	375.490,11				
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.762.745,76				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500.004,41				
9.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF		-14.960.612,66			
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF	-14.960.612,66				
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.009.394,57			
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.009.394,57				
					SUPERÁVIT CORRENTE	34.462.235,65
TOTAL:			371.108.331,64	TOTAL:		371.108.331,64
	SUPERÁVIT CORRENTE		34.462.235,65			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		12.936.451,10	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	42.180.019,11
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.338.375,15		4.4	INVESTIMENTOS	19.032.813,48
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.598.075,95		4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	23.147.205,63
					SUPERÁVIT	5.218.667,64
TOTAL:			47.398.686,75	TOTAL:		47.398.686,75
RESUMO						
1.0	RECEITAS CORRENTES		376.059.549,73	3.0	DESPESAS CORRENTES	336.646.095,99
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		12.936.451,10	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	42.180.019,11
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.009.394,57			
9.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEF		-14.960.612,66			
					SUPERÁVIT	5.218.667,64
TOTAL:			384.044.782,74	TOTAL:		384.044.782,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 2/2

RECEITA

DESPESA

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			376.059.549,73
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		115.824.498,30	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS			
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		79.111.352,49	
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	55.071.667,95		
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	45.534.267,66		
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	9.537.400,29		
	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUR	13.573.058,87		
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	13.081.315,00		
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	491.743,87		
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	10.466.625,67		
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.111.645,66	
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.111.645,66		
	1120.00.00.00	TAXAS			
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.633.139,56	
	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.919,81		
8	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.814,50		
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE	201.231,43		
9	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV	93.165,86		
10	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA COM.EVENTUAL/AMBULANTE	108.065,57		
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	320.447,13		
12	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	1.665.023,27		
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	273.622,31		
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO C	852.785,44		
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍ	201.295,67		
15	1121.99.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	201.295,67		
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.963.672,92	
16	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT	2.096.620,75		
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	65.613,90		
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.307.862,81		
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	493.575,46		
19	1122.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	493.575,46		
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.687,67	
	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	4.687,67		
	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.687,67		
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		22.175.323,51	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.911.798,92	
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	15.911.798,92		
	1210.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	15.588.149,52		
1	1210.29.07.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.	9.341.212,58		
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.	6.246.936,94		
	1210.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	292.502,58		
3	1210.29.09.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-	268.848,48		
4	1210.29.09.02	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-	23.654,10		
	1210.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS	31.146,82		
5	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS-P.P.	25.448,52		
6	1210.29.11.02	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS-P.F.	5.698,30		
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		6.263.524,59	
21	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO	6.263.524,59		
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.421.487,64	
	1320.00.00.00	RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.035.351,18	
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUA	721.724,27		
22	1325.01.02.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FUND	46.729,07		
23	1325.01.03.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FDO	33.977,56		
	1325.01.05.00	REC.REMUN.DEP.REC. VINCULADO - MDE	39.156,52		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 2/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
25	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANC. CONVÊNIO TRANSP. ALU	1.082,99		
26	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANC. COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.946,92		
27	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANC. TRANSP. ESCOLAR - PN	83,02		
33	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANC. MERENDA ESCOLAR - DS	36.043,59		
	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEP REC.VINC. AÇÕES E SERV. SAÚDE	241.319,09		
34	1325.01.06.01	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ATENÇÃO	22.342,90		
35	1325.01.06.03	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - MAC	32.095,20		
36	1325.01.06.04	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - VIGILÂNCIA	31.180,74		
37	1325.01.06.05	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ASSIST.	5.310,47		
38	1325.01.06.06	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - SEC. ES	48.951,89		
39	1325.01.06.07	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - INVESTI	101.437,89		
	1325.01.99.00	REC.REMUN.OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	360.542,03		
40	1325.01.99.01	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRÂ	2.338,69		
42	1325.01.99.03	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	3,09		
43	1325.01.99.04	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	919,72		
44	1325.01.99.05	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINCULAD	14.684,36		
45	1325.01.99.06	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINC - S	3.620,40		
46	1325.01.99.07	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINAN. - MIN. DA	103.712,52		
47	1325.01.99.08	REC. REMUN. DEP DE RECURSOS VINCULADOS	4.396,89		
	1325.01.99.09	REC. REMUN DEP. DE RECURSOS VINCULADOS	35.027,23		
	1325.01.99.10	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA SEADS	34.409,18		
50	1325.01.99.11	REC.REMUN. APLIC. FINAN. SEC. HABITAÇÃO	67,75		
52	1325.01.99.13	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPER	1.914,62		
53	1325.01.99.14	APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULAD	159.447,58		
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADO	313.626,91		
54	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC NÃO VINCULADO	313.626,91		
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		7.386.136,46	
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RPPS	5.836.644,20		
7	1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RP	5.836.644,20		
	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL -	1.549.492,26		
9	1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - RP	1.549.492,26		
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		375.490,11	
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	318.783,84		
55	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	318.783,84		
56	1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.500,00		
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	55.206,27		
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		192.762.745,76	
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		74.003.120,04	
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.185.302,62		
58	1721.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	39.164.480,85		
59	1721.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE T	20.821,77		
	1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA P/ EXP. REC. NAT	1.553.470,82		
60	1721.22.20.00	CFEM -COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RE	872,58		
62	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.552.598,24		
	1721.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	17.929.716,21		
	1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	7.384.097,52		
63	1721.33.01.01	PAB FIXO	2.322.632,04		
64	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.774.170,00		
65	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE S	2.021.916,00		
66	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	165.020,00		
67	1721.33.01.05	PAB VARÁVEL - PAB INCREMENTO	333.787,00		
68	1721.33.01.06	PAB VARIÁVEL - PMAQ RAB PMAQ-SM	661.000,00		
69	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	40.000,00		
185	1721.33.01.09	PROGRAMA REDE CEGONHA	2.479,68		
191	1721.33.01.10	PAB - PROG.REQUALIFICAÇÃO - REFORMA DA	63.092,80		
	1721.33.02.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.455.894,48		
70	1721.33.02.01	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA CO	3.221.928,48		
71	1721.33.02.02	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL -	1.110.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 3/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
72	1721.33.02.03	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCI	1.540.794,00		
73	1721.33.02.04	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00		
74	1721.33.02.05	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENT	1.259.955,00		
75	1721.33.02.06	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT	72.600,00		
76	1721.33.02.07	MAC - FAEC	1.117,00		
77	1721.33.02.08	MAC - CEO PROTESE	49.500,00		
78	1721.33.02.09	MAC - UPA HABILITADO	1.400.000,00		
192	1721.33.02.11	MAC - AQUIS DE PRODUTOS MED - USO ÚNIC	200.000,00		
	1721.33.03.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	324.021,64		
80	1721.33.03.01	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	294.021,64		
196	1721.33.03.02	QUALIFAR - SUS	30.000,00		
	1721.33.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	752.702,57		
81	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	260.477,48		
82	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI	31.480,61		
83	1721.33.04.03	VS - PAM - PROJETOS DE AÇÕES E METAS	120.040,48		
84	1721.33.04.04	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP	323.668,80		
85	1721.33.04.05	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP	17.035,20		
189	1721.33.05.00	SUS - PROG FINAN AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	13.000,00		
	1721.34.00.00	TRANSF. DE REC. DO FDO NAC. DE ASSISTÊNCIA S	1.271.372,11		
--	1721.34.01.00	TRANSF. FDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FN	1.880,00		
186	1721.34.02.00	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	378.810,00		
187	1721.34.03.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	161.040,00		
194	1721.34.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	366.242,11		
195	1721.34.05.00	PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRAB INFANTIL - PETI	114.000,00		
197	1721.34.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	99.400,00		
198	1721.34.07.00	FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00		
	1721.35.00.00	TRANSF DE REC. FDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO - FN	13.935.250,44		
87	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	11.124.066,86		
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	2.742.559,60		
89	1721.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.056.320,00		
90	1721.35.03.02	PNAPE - PRÉ-ESCOLA	335.002,00		
91	1721.35.03.03	PNAEC - CRECHE	566.672,00		
92	1721.35.03.04	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	3.968,00		
93	1721.35.03.05	PNAEM - ENSINO MÉDIO	396.244,00		
94	1721.35.03.06	PANE - EJA	57.600,00		
95	1721.35.03.07	PNAE - AEE	21.624,00		
96	1721.35.03.08	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	305.129,60		
97	1721.35.04.00	PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	68.623,98		
98	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	128.007,84		
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		37.871.948,31	
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.763.980,21		
99	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	27.477.773,99		
100	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	9.899.775,47		
101	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	197.855,19		
102	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV NO DOMÍN ECO	188.575,56		
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO F	107.968,10		
103	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINAN.PROD. DE	107.968,10		
	1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.170.000,00	
	1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.170.000,00		
105	1723.01.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.170.000,00		
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		74.519.467,45	
106	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	74.519.467,45		
107	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		40.290,00	
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			
108	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	40.290,00		
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN		101.000,00	
204	1761.99.00.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	101.000,00		
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE		5.056.769,96	
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SU	864.851,50		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
111	1762.01.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	55.135,00		
112	1762.01.03.00	PROJETO VERÃO	100.000,00		
188	1762.01.04.00	CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI	59.400,00		
190	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	21.316,00		
193	1762.01.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	433.000,50		
199	1762.01.07.00	REFORMA USF - SAVOY	160.000,00		
203	1762.01.08.00	PROGRAMA SORRIA SP	36.000,00		
	1762.02.00.00	TRANSF CONVÊNIO DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	3.252.759,02		
113	1762.02.00.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.192.776,00		
114	1762.02.00.02	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO F	2.059.983,02		
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	939.159,44		
116	1762.99.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	512.312,84		
117	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	145.200,00		
118	1762.99.04.00	CONVÊNIO FUSSESP	2.928,60		
200	1762.99.07.00	CONVÊNIO DETRAN - PROG. SEGURANÇA NO TRÂNS	278.718,00		
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.500.004,41	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.233.776,22	
	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	758.140,99		
121	1911.38.01.00	M.J.M. - IMPOSTO PREDIAL URBANO	623.098,27		
122	1911.38.02.00	M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	135.042,72		
123	1911.40.00.00	M.J.M. - ISSQN	216.255,82		
	1911.98.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125,39		
124	1911.98.01.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125,39		
	1911.99.00.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	259.254,02		
125	1911.99.01.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	259.254,02		
	1912.00.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.308,14	
	1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	29.308,14		
167	1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇ	29.308,14		
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRI		9.642.992,82	
	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IP	5.744.637,49		
126	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.315.942,42		
127	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.428.695,07		
128	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	39.803,17		
	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS C	743.231,19		
	1913.98.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	743.231,19		
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTRO	3.115.320,97		
130	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUT	3.115.320,97		
	1914.00.00.00	MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		109.816,76	
	1914.99.00.00	MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕ	109.816,76		
170	1914.99.01.00	MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS CONTRIBUI	109.816,76		
	1915.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTRAS RE		33.929,43	
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE	33.929,43		
131	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA D	33.929,43		
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		3.093,21	
171	1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.093,21		
	1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS		1.064.227,52	
132	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	964.638,20		
134	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	32.038,96		
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	67.550,36		
135	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS	67.550,36		
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.521.381,87	
	1922.10.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS	3.201.986,18		
	1922.10.01.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS-PRI	3.201.986,18		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 5/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
15	1922.10.01.01	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS	1.880.196,88		
16	1922.10.01.02	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS	1.321.789,30		
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	319.395,69		
137	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	256.477,26		
	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	62.918,43		
17	1922.99.02.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - P.P.	1.122,56		
18	1922.99.02.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - P.F.	61.795,87		
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.326.484,65	
	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.219.898,81		
138	1931.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL UR	6.824.282,95		
139	1931.11.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. TERRITORIA	3.395.615,86		
140	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	295.384,80		
	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. MELHORI	421.212,48		
141	1931.98.01.00	RECEITA DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHO	421.212,48		
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.389.988,56		
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.389.988,56		
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		605.967,63	
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRA	605.967,63		
143	1932.99.01.00	RECEITA DÍV ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA- OUTRAS R	605.967,63		
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.929.026,16	
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.929.026,16		
174	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1.832,43		
175	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	10.175,91		
178	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	26.033,10		
179	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	4.200.021,80		
180	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	28.501,79		
183	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRI	60.769,90		
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	601.691,23		
144	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	601.691,23		
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.936.451,10
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		1.338.375,15	
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.338.375,15	
	2114.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC II	1.338.375,15		
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.598.075,95	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		3.995.306,98	
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	480.000,00		
149	2471.01.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUS - BLOCO INVESTI	480.000,00		
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.515.306,98		
150	2471.99.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	2.286.944,70		
151	2471.99.03.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	1.179.612,28		
152	2471.99.04.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	48.750,00		
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		7.602.768,97	
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	7.602.768,97		
153	2472.99.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	1.377.017,73		
155	2472.99.03.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	4.966.269,22		
156	2472.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM	623.218,10		
157	2472.99.05.00	SECRETÁRIA DA CASA CIVIL	143.263,92		
201	2472.99.07.00	CONVÊNIO 09019617SES3126 - CENTRO ZONOSE	200.000,00		
202	2472.99.08.00	CONVÊNIO Nº 09019617SES3195 - AQUIS. EQUIP	293.000,00		
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.009.394,57
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.009.394,57	
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.009.394,57	
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	10.009.394,57		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.879.268,24		
19	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS-P.P.	3.443.418,09		
20	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS-P.F.	1.435.850,15		
	7210.29.15.00	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARCELAM. D	5.130.126,33		
21	7210.29.15.01	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉ	4.420.837,09		
22	7210.29.15.02	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉ	709.289,24		
	9000.00.00.00	Ⓢ DEDUÇÕES DE RECEITAS			-14.960.612,66
	9700.00.00.00	Ⓢ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-14.960.612,66	
	9720.00.00.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	9721.00.00.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF.		-7.213.783,30	
	9721.01.00.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANS	-7.188.181,78		
159	9721.01.02.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-7.184.017,52		
160	9721.01.05.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-4.164,26		
161	9721.36.00.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - LC 87	-25.601,52		
	9722.00.00.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF.		-7.746.829,36	
	9722.01.00.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANS	-7.746.829,36		
162	9722.01.01.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-5.495.554,60		
163	9722.01.02.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPV	-2.211.703,68		
164	9722.01.04.00	Ⓢ DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPI	-39.571,08		
				TOTAL:	384.044.782,74

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/7

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.107.119,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.017.934,55
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.784.446,21
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		861.977,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	861.977,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		273.810,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	184.211,00		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	89.599,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.144.204,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.367.014,86		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	20.750,23		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.638,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	225.146,01		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	65.457,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	229.979,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.622,45		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	601.200,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.396,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		504.454,18	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	340.544,35		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.909,83		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			233.488,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		233.488,34	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	142.006,49		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	18.296,37		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	73.185,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.089.185,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.089.185,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.118,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.297,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.240,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.998,99		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.395,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.405,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.080,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.449,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.252,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		979.066,88	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.104,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.727,44		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	235.997,64		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.011,84		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.550,09		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.650,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.858,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.569,97		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.176,67		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	836,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.508,09		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.727,56		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48.126,64		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.286,02		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	78.711,60		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.199,87		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	76.798,80		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 2/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.226,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>183.951,98</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>183.951,98</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.951,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183.951,98	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.480,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.202,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.720,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.699,98		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	83.850,00		
			Total por Órgão:	7.291.071,81



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.462.597,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.946.798,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.563.860,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.469.405,96	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	194.289,70		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.796,85		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.273.319,41		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.127.260,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.774.065,75		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.759,36		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.558.891,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.078.554,19		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.077.574,29		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.772.995,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	680.002,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.147.596,44		
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	2.481,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.028.339,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.453.984,31	
3.1.90.13.01	FGTS	1.546.224,90		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.820.662,34		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.097,07		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.049.560,87	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.049.560,87		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.463.649,22	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.463.649,22		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			11.382.938,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.382.938,28	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	10.783.679,73		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	594.726,84		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.531,71		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.661.325,29
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.661.325,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.659.759,95	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.659.759,95		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.565,34	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.565,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.854.473,61
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.462.347,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.462.347,20	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			122.711,14
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		122.711,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.269.415,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.328.628,10	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.670.291,50		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	5.000,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.583,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.524.676,46		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.855.848,76		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.406,08		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	592.361,20		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	522.084,46		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.445,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.449.589,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.538,16		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.572,60		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	28.929,29		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	166.202,46		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.299,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.409.334,14		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.599.739,33		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	947.791,37		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211.784,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299.983,16		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.204,42		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.808,70		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	840.343,05		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.647.137,87		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558.963,36		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42.526,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	3.109,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779.075,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.849.567,56	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	126.861,23		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	7.900,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.352.586,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.451.804,87		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.555.513,11		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472,76		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.252,00		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	12.856,50		
3.3.90.36.42	JUROS	7.273,76		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10.815,39		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.664,01		
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	3.847,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	307.520,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.502.956,94	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.724,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.833.144,41		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.092.046,90		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.900,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.132.970,37		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	940,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	993.913,63		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.809,70		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255.313,67		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	28.054,80		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.300,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240.720,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	346,50		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	377,98		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	84,17		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.860.296,59		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.886.194,96		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.205,47		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	38,72		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171.344,07		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.066,50		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	63.881,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	23.152,50		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	23.152,50		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	968,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.170,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.045.712,73		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.475,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	510.365,15		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.494.568,91		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.913,96		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	121.564,28		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	90.660,12		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	34.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	41.729,51		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.591.705,40		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.990,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	56.992,14		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.119.830,17		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.706,40		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109.629,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	274.644,16		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	2.887,81		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	7.644,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.959.921,33		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.072.700,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.030.215,93	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.030.215,93		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		215.481,90	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.591.851,13	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.591.851,13		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		240.834,64	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	20.598,34		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	49.489,77		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	170.746,53		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.982,99	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.982,99		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.363.196,08	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.147.166,53		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	194.820,04		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	21.209,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.985.941,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.838.735,69
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.838.735,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.871.292,91	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.319.690,48		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	387.016,62		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.164.585,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.967.442,78	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	520,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.945,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	334.217,08		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.070,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.212,97		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	361,13		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.864,98		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	263.430,29		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.944,40		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.686,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	723.635,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	135.830,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	304,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	319.421,93		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			23.147.205,63
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.147.205,63
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		19.727.715,76	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.727.715,76		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.419.489,87	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87		
			Total por Órgão:	342.448.539,19



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.076.378,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.433.402,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.433.402,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		17.472.539,76	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.472.539,76		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.260.000,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	403.326,37		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.856.673,63		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.549.999,00	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	795.943,88		
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.754.055,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		555.478,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.478,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.384,84	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.384,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			642.976,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			642.976,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.893,95	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.893,95		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.372,18	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.372,18		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		260.688,20	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.688,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.280,32	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	16.280,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		327.972,14	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.186,83		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	326.785,31		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22.769,48	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.769,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.125,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.125,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.125,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.125,81	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.125,81		
Total por Órgão:				29.086.504,10
Total Geral:				378.826.115,10

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/25

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			7.107.119,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.017.934,55
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.784.446,21
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		861.977,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	861.977,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		273.810,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	184.211,00		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	89.599,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.144.204,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.367.014,86		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	20.750,23		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.638,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	225.146,01		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	65.457,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	229.979,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.622,45		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	601.200,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.396,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		504.454,18	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	340.544,35		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.909,83		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			233.488,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		233.488,34	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	142.006,49		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	18.296,37		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	73.185,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.089.185,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.089.185,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.118,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.297,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.240,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.998,99		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.395,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.405,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.080,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.449,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.252,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		979.066,88	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.104,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.727,44		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	235.997,64		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.011,84		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.550,09		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.650,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.858,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.569,97		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.176,67		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	836,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.508,09		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.727,56		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48.126,64		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.286,02		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	78.711,60		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.199,87		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 2/25

3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	76.798,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.226,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		183.951,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		183.951,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.951,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183.951,98
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.480,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.202,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.720,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.699,98	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	83.850,00	

Total por Unidade Orçamentária: 7.291.071,81

Total por Órgão: 7.291.071,81



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 3/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

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			878.429,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			820.340,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.340,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		673.544,81	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.049,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.431,52		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	23.243,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.636,77		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.370,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.600,52		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.212,97		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.795,92	
3.1.90.13.01	FGTS	1.323,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.472,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.088,33
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.088,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		319,50	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	319,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.199,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.199,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.569,83	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.848,21		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.086,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.750,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	960,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	135,68		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.816,19		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.975,73		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.700,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.298,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			680,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			680,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		680,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00		
Total por Unidade Orçamentária:				879.109,06

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.486.749,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.056.801,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.801,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.985,12	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 4/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.741,63	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.624,56	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.289,37	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.544,00	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.589,16	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.268,11	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.928,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.816,53
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.816,53	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>429.947,42</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.947,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.880,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.689,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.755,99	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.015,72	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	112,14	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.307,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.031,84
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.302,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	179.080,92	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.648,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.034,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.048,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.446,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.200,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.366,20	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31.142,14	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.250,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.455,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	67,84	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	4.038,36	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	16.701,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.319,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.969,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.969,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.969,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.969,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.969,00	
Total por Unidade Orçamentária:			1.489.718,07

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>30.330.999,02</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>11.047.419,48</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.770.745,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.796,85	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.796,85		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.341.158,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	880.430,02		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	855,18		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.181,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	613.863,91	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	167.997,04	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	391.763,33	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.807,68	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.199,94	
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	2.481,15	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.118.579,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.068.630,80
3.1.90.13.01	FGTS	1.243.021,57	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.740.216,50	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.392,73	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		207.074,56
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.074,56	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.152.084,63
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.152.084,63	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		1.276.674,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.276.674,39
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	1.272.142,68	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.531,71	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>2.661.325,29</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.325,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.659.759,95
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.659.759,95	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.565,34
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.565,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.622.254,25</u>
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		122.711,14
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		122.711,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.499.543,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.082.693,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	451.440,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.475,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132.211,20	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.827,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.907,18	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	218.463,59	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.298,19	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.700,22	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151.232,84	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	593,46	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.110,90	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.283.341,95
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	683.189,85	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	597.322,42	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.829,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.145.010,77
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29.536,13	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.759.286,65	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.188,41	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.900,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	874,31	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.394,64	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	901,20	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.724,90	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 6/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	346,50	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	84,17	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	847.081,07	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.205,47	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.895,47	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.996,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	47.901,00	
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	968,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.870,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	886.232,81	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	162.390,75	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	98.884,47	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.990,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.148.370,66	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	159.400,86	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.220,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.741.367,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		932.195,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	932.195,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.030.215,93
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.030.215,93	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		616.661,48
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	616.661,48	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		240.834,64
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	20.598,34	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	49.489,77	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	170.746,53	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.982,99
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.982,99	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		94.606,55
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.028,17	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	58.386,36	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.192,02	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.387.048,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		239.843,16
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.843,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		226.604,96
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	27.628,07	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	14.785,63	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	184.191,26	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.238,20
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.046,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.365,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	827,20	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		23.147.205,63
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.147.205,63
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		19.727.715,76
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.727.715,76	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.419.489,87
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87	
Total por Unidade Orçamentária:			53.718.047,81

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.253.647,58

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.943.485,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.943.485,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.936.428,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	544.915,83	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	740,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	292.992,51	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	45.192,94	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	136.466,21	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.268,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.485,31	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.367,73	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.056,96
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.056,96	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.310.162,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.162,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,18
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	258,90	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	941,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.900,53
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.084,38	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	816,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.061,38
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	295,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.800,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.086,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.920,50	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	137.614,40	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	135,68	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	916.918,84	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.290,96	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.616,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.616,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.616,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.616,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	3.614,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.218,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	639,00	

Total por Unidade Orçamentária: 3.260.263,58

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.947.769,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.462.192,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.462.192,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.462.192,02	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.154,59		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.277,44		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 8/25

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.895,31	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	55.096,50	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	108.411,55	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.950,25	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.691,80	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.714,58	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		485.577,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.577,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.109,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	3.109,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		284.470,62
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	280.436,64	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.033,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.998,14
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137.027,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,95	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.881,89	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.088,45	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.962,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.889,45	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.462,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.462,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.462,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.462,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	14.400,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.062,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.966.231,78

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
06.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.136.615,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			645.206,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.206,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.206,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.445,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.871,87		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.880,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.265,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	863,50		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.669,53		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.208,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			491.408,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			491.408,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		479,90	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	479,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.068,68	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.203,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.865,68		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 9/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		476.860,22
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	989,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.534,60	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90.658,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	15.980,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.362,50	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.378,12	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77.400,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.157,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.376,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.376,97
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.376,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.376,97
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	950,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	604,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.822,97	
Total por Unidade Orçamentária:			1.141.992,06

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.675.070,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.883.023,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.563.099,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		230.838,47	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	15.444,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	215.394,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.904.136,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.008.034,15		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	726.662,77		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	585.653,08		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	158.553,30		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	401.768,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	96.461,60		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	124.679,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.802.323,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.243,60	
3.1.90.13.01	FGTS	2.342,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.901,05		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.286,91	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.286,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		124.594,40	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	124.594,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			319.924,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319.924,05	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	319.924,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.792.046,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.792.046,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		631.844,89	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.919,50		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 10/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.470,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.157,08	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.040,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.077,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.237,50	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.690,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.390,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.670,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.863,20	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42.526,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281.804,61	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.036,76
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.163,60	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	38.359,46	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146.313,70	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		923.308,36
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205.373,15	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159.869,69	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.736,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.640,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51.333,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.430,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.463,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139.938,02	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.650,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.529,02	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.270,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.996,66	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.155,72	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.186,91	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.367,81	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	7.644,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.724,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.856,40
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.856,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>693.135,24</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>693.135,24</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		693.135,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		388.583,15
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	16.352,16	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	372.230,99	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		304.552,09
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.995,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.650,00	
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	361,13	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.730,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	41.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227.815,96	
Total por Unidade Orçamentária:			9.368.205,34

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.403.623,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.924.942,10</u>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.924.942,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.632.773,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	324.202,81	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.638,65	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	69.004,31	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	160.281,17	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.783,52	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.887,94	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.881.975,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		266.718,88
3.1.90.13.01	FGTS	458,01	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	266.260,87	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.449,34
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.449,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.478.681,88
3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		259.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		259.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.219.481,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		384.836,49
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.499,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.935,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126.083,31	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	661,18	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.169,29	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.965,68	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.921,46	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.006,01	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.099,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.801,25	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.238,71	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.558,96	
0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.785,80	
0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.111,84	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		517.663,25
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	126.861,23	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129.287,18	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	149.342,84	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.732,98	
3.3.90.36.42	JUROS	7.273,76	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10.815,39	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.664,01	
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	3.847,20	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.838,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.316.982,14
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.282,89	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159.544,01	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.215,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.221,20	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.680,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.720,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.886,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.386,66	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.506,59	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.025,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.110,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.400,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	838,19	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.300,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	16.140,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8.165,08	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	10.526,27	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.995,17	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.333,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.705,98	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		141.514,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.514,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.514,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.514,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.903,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	60.371,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	4.240,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	74.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 5.545.137,98

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.542.728,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.967.388,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.778.119,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.093.953,81	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	167.162,54		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.926.791,27		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.764.350,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.742.513,28		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.160,01		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.311.845,89		
0.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.079.544,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.908.649,59		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.695.007,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	203.391,16		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.036.936,64		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.785.302,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.830.557,66	
3.1.90.13.01	FGTS	282.434,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.548.123,55		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.626.705,93	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.626.705,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		462.551,74	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	462.551,74		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			3.189.269,56
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.189.269,56	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	3.189.269,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.575.339,08
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.575.339,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.933.532,74	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	365.161,50		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	5.000,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.936,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.588,42	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.830.662,76	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.406,08	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	592.103,20	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	635,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.457,74	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	942,50	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.572,60	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.502,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.260,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	251.076,74	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89.132,30	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.248,73	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.207,84	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.649,90	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	840.343,05	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.556.098,91	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88.693,87	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.353,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.629.011,71
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.137.151,62	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	787.004,36	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	503.718,85	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472,76	
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	12.856,50	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	187.807,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.236.924,47
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.167.673,79	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110.709,48	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.317,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	940,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	499.994,89	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.043,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138.964,57	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	6.772,80	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	440,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	377,98	
0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.301.063,79	
0.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	433.333,19	
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	38,72	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.758,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	23.152,50	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	23.152,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.346,87	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.505,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.969,19	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	73.578,70	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.360,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.300,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.181,60	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.409,70	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.893.541,20	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		140.335,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.335,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		215.481,90
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		287.458,49
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	287.458,49	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.594,77
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	132.577,28	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,49	

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

913.364,56



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 14/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			913.364,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			913.364,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.657,89	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	130.008,34		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.649,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		776.706,67	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	316.203,08		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.618,97		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.184,98		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84.460,99		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.190,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.744,65		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	88.000,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	304,00		

Total por Unidade Orçamentária: 79.456.092,63

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.766,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			498.592,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			498.592,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		498.592,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.572,13		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.699,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.770,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.684,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	635,64		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.229,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.174,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.174,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.983,80	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	850,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.133,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.315,82	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.315,82		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.874,77	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.743,10		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.796,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.102,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	932,99		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	1.220,68		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.080,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.598,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.598,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.598,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.598,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.598,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 15/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Total por Unidade Orçamentária: 567.364,61

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			131.065.649,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.241.574,66
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.664.574,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.138.167,78	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	11.683,16		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.126.484,62		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.566.781,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.948.535,88		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.064,27		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	430.304,49		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.309.593,14		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.303.658,66		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.866.216,66		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	147.781,28		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.532.107,72		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.024.519,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.933.185,75	
3.1.90.13.01	FGTS	16.644,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.914.836,54		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704,34		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.766.340,73	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.766.340,73		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.260.099,22	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	2.260.099,22		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			6.576.999,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.576.999,96	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	5.982.273,12		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	594.726,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.824.074,58
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.203.147,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.203.147,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.620.927,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.492.530,37	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	469.818,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.712,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.061.880,46		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.186,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	520.638,28		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.445,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.309.236,95		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.427,29		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	145.981,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	569.321,80		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.552.563,33		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	195.616,44		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65.077,05		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	884,52		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	81.480,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.540,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.721,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.143.927,65	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 16/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	7.900,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.900,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.903.403,11	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194.444,22	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.280,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.164.429,84
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.903,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.589.412,71	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	559.735,31	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	122.319,20	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.834,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.860,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.481.137,54	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.214.634,82	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.116,40	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.450,86	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	109.202,50	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.494.568,91	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.684,10	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.643,42	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.000,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	25.800,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	524,05	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.099,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.493,62	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		170,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		687.731,16
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	687.731,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.132.138,36
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.132.138,36	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.452.508,23</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.452.508,23</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.452.508,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.878.497,38
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	978.691,54	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.899.805,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		574.010,85
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.070,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.790,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.480,30	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.799,40	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	429.088,15	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.783,00	

Total por Unidade Orçamentária: 136.518.157,47

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA OBRAS E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.591.551,23</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.265.788,47</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.265.788,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.262.989,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	273.445,32		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 17/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	329,23	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.163,96	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	394.106,53	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	61.884,20	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	158.259,29	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.361,30	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.097,68	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.341,92	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.799,04
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.799,04	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>325.762,76</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.762,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.201,24
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	898,02	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.262,80	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.181,76	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.480,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	280,35	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.098,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		147.320,11
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.780,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	101.266,31	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.252,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22.021,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.241,41
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.576,80	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	299,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.910,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,12	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.020,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	271,36	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	743,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.145,63	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>10.538.615,78</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>10.538.615,78</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.538.615,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.530.717,78
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.823.451,13	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.707.266,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.898,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.967,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.931,00	

Total por Unidade Orçamentária: 13.130.167,01

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>28.719.798,53</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.876.316,40</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.876.316,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.649,05	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 18/25

3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.649,05	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.254.363,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	807.680,70	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	51,66	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.273,76	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	753.356,42	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	186.767,30	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	421.606,30	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.017,89	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.145,55	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.898.464,35	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.152.984,19
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.152.984,19	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		464.319,23
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	464.319,23	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.843.482,13
0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.843.482,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.637.549,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	340.764,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	331.466,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	425.835,02	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.963,80	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.293,07	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282.947,36	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.280,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.871,81
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.890,87	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.980,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.130.061,07
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351.754,49	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.695.279,06	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115.804,28	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.820,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.165.168,86	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.914,34	
0.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	340,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.284,34	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	338,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.588.405,40	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.666,41	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.185.279,99	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		141.999,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.999,88
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.999,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.984,88
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	37.984,88	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.015,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	101.425,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	2.590,00	
Total por Unidade Orçamentária:			28.861.798,41

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			473.150,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 19/25

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			404.170,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.170,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		404.170,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.563,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.534,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.302,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.914,67		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.010,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.846,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.979,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.979,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.950,42	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.950,42		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.029,06	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.808,86		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.220,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.846,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.846,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.846,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.846,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.894,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.952,00		
Total por Unidade Orçamentária:				476.996,43

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA PLANEJAM. E MEIO AMBIENTE

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.469.181,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.223,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.223,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.034.071,39	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.919,02		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	174.905,25		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	25.435,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.567,54		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.905,04		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.146,63		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.192,11		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		152,08	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			434.958,06
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.958,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.539,65	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	55,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.610,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.251,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 20/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.063,65	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.315,29
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	74.547,42	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.767,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.103,12
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.026,26	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.571,02	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.705,10	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.224,06	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.990,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	465,07	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,35	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	300,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.065,26	
1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>520,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>520,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	520,00	
Total por Unidade Orçamentária:			1.469.701,53

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.212.263,32</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.054.805,72</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.805,72
0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		949.911,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.598,71		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.213,72		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	21.963,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	67.572,51		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.704,12		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.894,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.964,48		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		104.894,60	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.894,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>157.457,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.457,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.050,81	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	470,15		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	168,21		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.412,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.250,75	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	42.303,41		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	947,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.156,04	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.376,40		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 21/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.128,62	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.700,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.115,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	277,30	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	2.505,39	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.747,57	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.655,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.832,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.832,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.832,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.832,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	398,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.130,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.215.095,32

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.453.804,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.067,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			626.067,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		626.067,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.475,54		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	720,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.538,70		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	10.820,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.609,72		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.993,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.342,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.568,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			827.736,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827.736,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.479,95	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	258,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	701,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.520,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		824.256,45	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.011,20		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.221,60		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	225.000,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.223,76		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.818,62		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.150,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.089,98		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	96.200,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	554,40		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.800,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 22/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	53.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.986,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			672.854,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			672.854,87
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.854,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		672.246,87	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	343.559,24		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	328.687,63		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		608,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	608,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.126.659,11

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			694.447,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.168,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.098,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		611.246,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.445,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	299,01		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	320,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.404,57		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	27.231,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.185,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.302,52		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.617,65		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.440,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.851,70	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.851,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.1.91.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, INSTITUIÇÕES E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			20.070,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.070,32	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA FÍSICA	20.070,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.278,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.278,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		395,64	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	395,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.066,48	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.066,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.816,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.559,80		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.777,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30,00		
Total por Unidade Orçamentária:				694.447,35

Unidade Orçamentária: 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.353,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.290,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		508.290,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.290,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.342,51	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.402,05	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.686,32	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.136,15	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.846,31	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.536,83	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.179,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.160,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.063,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.063,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.824,89
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.493,30	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	331,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.238,38
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.032,07	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206,31	

Total por Unidade Orçamentária: 563.353,64

Total por Órgão: 342.448.539,19



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 24/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

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			19.171.116,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.624.516,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.624.516,12
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10.700.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.700.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		2.980.000,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	395.357,63		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.584.642,37		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.035.000,00	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	572.530,37		
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	3.462.469,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.491,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.491,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.024,70	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.024,70		
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			546.600,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.600,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		157,39	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	157,39		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240,00	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.193,64	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.193,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.976,27	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	8.976,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		272.263,77	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.186,83		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	271.076,94		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.769,48	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.769,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.323,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.323,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.323,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.323,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.323,00		
Total por Unidade Orçamentária:				19.175.439,67

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.905.261,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.808.885,90
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.808.885,90

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.772.539,76
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.772.539,76	
3.1.90.03.00	PENSÕES		280.000,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	7.968,74	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	272.031,26	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.514.999,00
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	223.413,51	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.291.585,49	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.987,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.987,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.360,14
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.360,14	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>96.375,72</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>96.375,72</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.736,56
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.736,56	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.132,18
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.132,18	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.494,56
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.494,56	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.304,05
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	7.304,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.708,37
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	55.708,37	
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>5.802,81</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.802,81</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.802,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.802,81
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.802,81	
Total por Unidade Orçamentária:			9.911.064,43
Total por Órgão:			29.086.504,10
Total Geral:			378.826.115,10



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 1/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.107.119,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>6.017.934,55</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.784.446,21
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		861.977,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	861.977,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		273.810,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	184.211,00		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	89.599,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.144.204,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.367.014,86		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	20.750,23		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.638,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	225.146,01		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	65.457,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	229.979,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.622,45		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	601.200,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.396,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		504.454,18	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	340.544,35		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.909,83		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			233.488,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		233.488,34	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	142.006,49		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	18.296,37		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	73.185,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.089.185,28</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.089.185,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.118,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.297,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.240,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.998,99		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.395,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.405,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.080,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.449,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.252,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		979.066,88	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.104,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.727,44		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	235.997,64		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.011,84		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.550,09		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.650,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.858,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.569,97		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.176,67		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	836,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.508,09		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.727,56		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48.126,64		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.286,02		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	78.711,60	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.199,87	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	76.798,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.226,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		183.951,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		183.951,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.951,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183.951,98
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.480,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.202,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.720,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.699,98	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	83.850,00	
Total por Unidade Executora:			7.291.071,81
Total por Unidade Orçamentária:			7.291.071,81
Total por Órgão:			7.291.071,81



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 3/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			878.429,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			820.340,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.340,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		673.544,81	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.049,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.431,52		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	23.243,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.636,77		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.370,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.600,52		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.212,97		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.795,92	
3.1.90.13.01	FGTS	1.323,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.472,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.088,33
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.088,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		319,50	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	319,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.199,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.199,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.569,83	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.848,21		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.086,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.750,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	960,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	135,68		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.816,19		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.975,73		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.700,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.298,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			680,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			680,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		680,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00		
Total por Unidade Executora:				879.109,06
Total por Unidade Orçamentária:				879.109,06

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.486.749,07



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 4/37

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.056.801,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.801,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.985,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.741,63	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.624,56	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.289,37	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.544,00	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.589,16	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.268,11	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.928,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.816,53
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.816,53	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.947,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.947,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.880,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.689,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.755,99	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.015,72	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	112,14	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.307,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.031,84
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.302,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	179.080,92	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.648,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.034,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.048,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.446,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.200,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.366,20	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31.142,14	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.250,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.455,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	67,84	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	4.038,36	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	16.701,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.319,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.969,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.969,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.969,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.969,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.969,00	
Total por Unidade Executora:			1.489.718,07
Total por Unidade Orçamentária:			1.489.718,07

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.330.999,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.047.419,48



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 5/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.770.745,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.796,85	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.796,85	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.341.158,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	880.430,02	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	855,18	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.181,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	613.863,91	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	167.997,04	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	391.763,33	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.807,68	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.199,94	
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	2.481,15	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.118.579,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.068.630,80	
3.1.90.13.01	FGTS	1.243.021,57	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.740.216,50	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.392,73	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.074,56	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.074,56	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.152.084,63	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.152.084,63	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		1.276.674,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.276.674,39	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	1.272.142,68	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.531,71	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.661.325,29
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.325,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.659.759,95	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.659.759,95	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.565,34	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.565,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.622.254,25
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		122.711,14
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	122.711,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.499.543,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.693,80	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	451.440,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.475,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132.211,20	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.827,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.907,18	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	218.463,59	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.298,19	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.700,22	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151.232,84	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	593,46	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.110,90	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.283.341,95	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	683.189,85	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	597.322,42	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.829,68	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.145.010,77	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29.536,13	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.759.286,65	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.188,41	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.900,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	874,31	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.394,64	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	901,20	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.724,90	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	346,50	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	84,17	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	847.081,07	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.205,47	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.895,47	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.996,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	47.901,00	
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	968,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.870,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	886.232,81	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	162.390,75	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	98.884,47	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.990,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.148.370,66	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	159.400,86	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.220,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.741.367,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	932.195,00	932.195,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	932.195,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.030.215,93	3.030.215,93
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.030.215,93	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	616.661,48	616.661,48
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	616.661,48	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.834,64	240.834,64
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	20.598,34	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	49.489,77	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	170.746,53	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.982,99	73.982,99
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.982,99	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.606,55	94.606,55
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.028,17	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	58.386,36	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	21.192,02	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>23.387.048,79</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>239.843,16</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.843,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.604,96	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	27.628,07	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	14.785,63	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	184.191,26	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,20	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.046,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.365,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	827,20	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>23.147.205,63</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.147.205,63
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.727.715,76	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.727.715,76	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 7/37

4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87

Total por Unidade Executora: 53.718.047,81

Total por Unidade Orçamentária: 53.718.047,81

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.253.647,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.943.485,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.943.485,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.936.428,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	544.915,83		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	740,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	292.992,51		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	45.192,94		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	136.466,21		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.268,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.485,31		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.367,73		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.056,96	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.056,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.310.162,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.310.162,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,18	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	258,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	941,28		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.900,53	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.084,38		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	816,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.061,38	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	295,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.800,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.086,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.920,50		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	137.614,40		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	135,68		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	916.918,84		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.290,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.616,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.616,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.616,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.616,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	3.614,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.218,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	639,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 8/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Total por Unidade Executora: 3.260.263,58

Total por Unidade Orçamentária: 3.260.263,58

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.947.769,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.462.192,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.462.192,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.462.192,02	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.154,59		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.277,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.895,31		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	55.096,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	108.411,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.950,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.691,80		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.714,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.577,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.577,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.109,00	
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	3.109,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		284.470,62	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	280.436,64		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.033,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.998,14	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137.027,50		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,95		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.881,89		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.088,45		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.962,90		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.889,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.462,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.462,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.462,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.462,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	14.400,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.062,00		
Total por Unidade Executora:				1.966.231,78
Total por Unidade Orçamentária:				1.966.231,78

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.136.615,09



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 9/37

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		645.206,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		645.206,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.206,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.445,72	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.871,87	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.880,97	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.265,75	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	863,50	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.669,53	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.208,95	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		491.408,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.408,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479,90	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	479,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.068,68	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.203,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.865,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.860,22	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	989,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.534,60	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90.658,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	15.980,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.362,50	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.378,12	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77.400,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.157,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.376,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.376,97
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.376,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.376,97	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	950,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	604,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.822,97	
Total por Unidade Executora:			1.141.992,06
Total por Unidade Orçamentária:			1.141.992,06

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.700.353,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.313.879,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.993.955,29
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		230.838,47	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	15.444,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	215.394,47		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.334.991,91	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	917.262,28	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	638.382,90	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	549.553,57	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	141.473,06	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	364.119,88	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	83.058,65	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.606,05	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.530.535,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.243,60	
3.1.90.13.01	FGTS	2.342,55	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.901,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.286,91	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.286,91	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.594,40	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	124.594,40	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		319.924,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	319.924,05	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	319.924,05	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.386.474,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.386.474,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.550,01	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.919,50	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.470,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76.017,08	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.040,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.077,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.577,50	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.690,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.390,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.439,32	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12.125,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281.804,61	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.797,16	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.924,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	38.359,46	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146.313,70	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.127,43	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.266,15	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159.869,69	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	780,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51.333,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.430,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.463,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139.938,02	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.529,02	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.270,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.996,66	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.155,72	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.186,91	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.367,81	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	7.644,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.896,95	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>640.490,24</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>640.490,24</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.490,24



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388.583,15
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	16.352,16
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	372.230,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.907,09
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	361,13
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.730,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227.815,96

Total por Unidade Executora: 8.340.844,18

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

<u>Categoria</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Categoria Econ.</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>974.716,16</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>569.144,35</u>
3.1.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.144,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.144,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.771,87		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.279,87		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.099,51		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	17.080,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.648,90		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.402,95		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.073,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.787,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>405.571,81</u>
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.571,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.294,88		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.140,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.660,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.670,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.423,88		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30.401,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.239,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.239,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.180,93		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.107,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.736,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.860,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.650,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.827,93		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.856,40		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.856,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>52.645,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>52.645,00</u>
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.645,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.645,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.995,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.650,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	41.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 12/37

Total por Unidade Executora: 1.027.361,16

Total por Unidade Orçamentária: 9.368.205,34

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

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.553.103,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.924.942,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.924.942,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.632.773,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	324.202,81		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.638,65		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	69.004,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	160.281,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.783,52		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.887,94		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.881.975,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		266.718,88	
3.1.90.13.01	FGTS	458,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	266.260,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.449,34	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.449,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628.161,32
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			628.161,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.350,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.575,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	775,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		320.263,84	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.247,18		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	139.592,84		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.357,64		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.066,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.547,48	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146.715,15		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.345,91		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.475,89		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	838,19		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	2.067,89		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	351,96		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.752,49		
Total por Unidade Executora:				3.553.103,42

Unidade Executora: 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.400,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 13/37

Total por Unidade Executora: 100.400,00**Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.514.844,21</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.514.844,21</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			259.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.644,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		351.863,41	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.499,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118.412,15		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	661,18		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.169,29		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.965,68		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.006,01		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.954,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.801,25		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.238,71		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.785,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.370,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.426,88	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.750,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.676,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		881.353,92	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.282,89		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.828,86		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.215,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.221,20		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.680,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.800,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.886,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.025,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.605,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.000,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.300,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	16.140,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	6.097,19		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	10.526,27		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.583,21		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.899,20		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.263,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>138.611,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>138.611,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.611,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.611,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	60.371,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	4.240,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	74.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 14/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Total por Unidade Executora: 1.653.455,21

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.482,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.482,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.482,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.623,08	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.671,16		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.921,46		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.145,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.558,96		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.966,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.040,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.040,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.818,99	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.920,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.773,46		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	574,13		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.505,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.434,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.903,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.903,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.903,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.903,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.903,00		
Total por Unidade Executora:				71.385,07

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			166.794,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.794,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.794,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.932,53	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	126.861,23		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.375,34		
3.3.90.36.42	JUROS	7.273,76		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10.815,39		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.664,01		
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	3.847,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	95,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.861,75	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.267,29		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.456,57		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137,89		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 15/37

Total por Unidade Executora: 166.794,28

Total por Unidade Orçamentária: 5.545.137,98

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

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.744.692,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.734.331,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.151.546,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.567.047,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.179,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	416,83		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	92.381,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	341.244,72		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	70.465,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	182.836,73		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.793,71		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.485,34		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.377.244,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.101.014,15	
3.1.90.13.01	FGTS	239.150,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	861.863,94		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.932,87	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.932,87		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		462.551,74	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	462.551,74		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			1.582.785,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.582.785,04	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	1.582.785,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.010.361,56
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.010.361,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		227.634,94	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.850,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.460,55		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	122.550,78		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.807,76		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.646,35		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	43.362,20		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.957,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.262.671,57	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226.253,13		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	783.592,36		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.306,65		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	101.519,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		744.184,89	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	444.878,76		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.684,20		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.317,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	940,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.996,10		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	4.811,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	440,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.414,11		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.398,36		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.523,84		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 16/37

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.085,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	153,71	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.158,05	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.409,70	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.975,06	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		140.335,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.335,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		215.481,90
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		287.458,49
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	287.458,49	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.594,77
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	132.577,28	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,49	
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL		<u>2.902,65</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.902,65</u>
4.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.902,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.902,65
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.673,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.229,65	

Total por Unidade Executora: 8.747.595,51

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES			<u>15.015.790,24</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>12.892.566,81</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.486.136,36
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.332.933,23	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	107.865,59		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.225.067,64		
3.1.90.10.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.236.859,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.285.986,00		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	743,18		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	529.029,16		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	560.255,80		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	368.257,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	362.596,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.711,58		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	148.743,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESES FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.931.537,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		659.801,42	
3.1.90.13.01	FGTS	37.465,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	622.335,47		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		256.541,98	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256.541,98		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			406.430,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		406.430,45	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	406.430,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			<u>2.123.223,43</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.123.223,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.491.957,14	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.050,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 17/37

3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.320,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.842,36	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	698.183,79	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.686,08	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	635,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.730,44	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	942,50	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.260,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	133.292,86	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.310,60	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.635,79	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.897,50	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	42.670,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	356.433,88	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.322,74	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.243,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.950,76
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.683,18	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.267,58	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.315,53
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.815,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.852,39	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.522,06	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.998,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.107,94	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.840,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.995,84	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.184,30	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>420.425,33</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>420.425,33</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.425,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.657,89
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	130.008,34	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.649,55	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		283.767,44
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	164.385,47	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.791,97	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.190,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.400,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	49.000,00	
Total por Unidade Executora:			15.436.215,57

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>32.193.500,25</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>21.802.012,22</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.002.439,51
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		516.975,68	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	59.296,95		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	457.678,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.164.199,68	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.024.894,45		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 18/37

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.454.089,36	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.606.276,01	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	806.991,03	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.450.984,75	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	67.646,61	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	546.009,72	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.207.307,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.128,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.128,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.301.135,39
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.301.135,39	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		799.572,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		799.572,71
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	799.572,71	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>10.391.488,03</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.391.488,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.991.870,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	239.261,50	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	5.000,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.660,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.738,56	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	956.772,86	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.400,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	583.184,20	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.407,40	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.596,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	77.107,50	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.821,70	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.476,59	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	356,97	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	122.673,05	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	844.029,11	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.384,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.802.408,49
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.783.953,49	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18.455,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.597.209,27
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369.088,77	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.260,57	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.558,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93.204,30	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.292.664,68	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158.264,08	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.688,13	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	71.849,70	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.300,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.323,19	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>101.251,01</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>101.251,01</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.251,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.251,01
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	28.268,24	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.982,77	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 19/37

Total por Unidade Executora: 32.294.751,26

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.379.458,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.210.590,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.810.109,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.793.097,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.689.859,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.170.891,53		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.338.022,03		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	583.656,95		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	545.746,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.924,61		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	239.819,03		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.183.177,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.011,65	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.011,65		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			400.481,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.481,36	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	400.481,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.168.867,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.168.867,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.648.137,68	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.525,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.736,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.469,50		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	660.698,04		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	320,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.038,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	486,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.000,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.663,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.633,99		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	673.588,95		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	222.823,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.045,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.110,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		227.459,35	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221.488,47		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472,76		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.498,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.293.270,44	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271.011,26		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.025,28		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	330.881,93		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.485,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	930,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107.476,42		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	38,72		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	23.152,50		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	23.152,50		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.251,83		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	75,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.360,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 20/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.176.170,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			323.631,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			323.631,57
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.631,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		323.631,57	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	61.549,37		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.184,98		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84.460,99		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	162.132,23		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	304,00		
Total por Unidade Executora:				19.703.089,66

Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSIST. FARMACÉUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			498.746,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.746,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			498.746,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		498.746,29	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.950,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	391.874,29		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.420,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.782,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	83.720,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.584,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.584,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.584,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.584,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.584,00		
Total por Unidade Executora:				501.330,29

Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA SANITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.710.540,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.327.888,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.327.888,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		244.044,90	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	244.044,90		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.003.145,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322.594,18		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.454,74		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	233.745,67		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	79.279,56		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	152.842,94		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.314,65		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.879,55		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.034,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.601,68
3.1.90.13.01	FGTS	5.817,95	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.783,73	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.095,69
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.095,69	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>382.652,30</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		382.652,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.186,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.525,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	220,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.077,45	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	583,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	8.919,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.281,90	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.572,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.205,12	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	708,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.319,38	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.649,90	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.411,05	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.730,02	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.984,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.521,54
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126.945,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.412,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.240,55	
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	12.856,50	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.067,49	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.944,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.880,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.834,17	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.961,80	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	377,98	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.985,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.672,27	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.775,13	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.505,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.819,64	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.729,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,70	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.888,65	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>62.570,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>62.570,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.570,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.570,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	62.000,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	570,00	

Total por Unidade Executora: 2.773.110,34

Total por Unidade Orçamentária: 79.456.092,63



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.766,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			498.592,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			498.592,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		498.592,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.572,13		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.699,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.770,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.684,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	635,64		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.229,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.174,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.174,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.983,80	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	850,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.133,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.315,82	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.315,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.874,77	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.743,10		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.796,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.102,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	932,99		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	1.220,68		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.080,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.598,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.598,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.598,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.598,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.598,00		

Total por Unidade Executora: 567.364,61

Total por Unidade Orçamentária: 567.364,61

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Executora: 01 - FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.125.477,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.804.321,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.378.021,13
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.138.167,78	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	11.683,16		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.126.484,62		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.523.550,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.039.677,84		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.794,32		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 23/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	414.524,49	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.216.005,60	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.432.425,57	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.835.098,88	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.030,51	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.164.361,43	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.359.631,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.188.223,20
3.1.90.13.01	FGTS	5.233,19	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.181.285,67	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704,34	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.710.177,87
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.710.177,87	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.817.902,16
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.817.902,16	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO		5.426.300,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.426.300,01
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA JURÍDICA	4.831.573,17	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSÃO	594.726,84	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.321.156,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.321.156,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.321.156,55
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	967.342,47	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119.696,66	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.068.276,48	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,94	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.697,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.874.574,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.874.574,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.874.574,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.874.574,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	301.240,74	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.573.333,26	
Total por Unidade Executora:			73.000.051,69

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>39.995.125,11</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>14.246.783,86</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.096.083,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.121.328,17	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	447.683,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.420,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	528.739,71		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	687.912,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	660.315,71		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.108,82		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	251.451,48		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.489.696,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		532.084,87	
3.1.90.13.01	FGTS	3.206,58		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 24/37

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	528.878,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		473,81
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	473,81	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		442.197,06
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	442.197,06	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		1.150.699,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.150.699,95
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	1.150.699,95	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.748.341,25
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		556.400,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	556.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.191.941,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.356.892,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	401.925,50	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.320,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.926,95	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.186,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	518.460,28	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.301.480,90	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.025,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	145.981,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	560.743,11	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.552.563,33	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	195.616,44	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65.077,05	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	884,52	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	81.480,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.540,70	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357.681,55	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.930.572,67
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	7.900,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.900,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.714.150,52	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194.444,22	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.177,93	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.084.436,73
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.903,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.709.928,56	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	451.467,43	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.834,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.860,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.181.580,09	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.800,60	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41.629,73	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	109.202,50	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6.287.528,29	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.684,10	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.100,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.000,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	18.300,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	380,11	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	689,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.548,92	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		170,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		687.731,16
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	687.731,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.132.138,36
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.132.138,36	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 25/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.693.720,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.693.720,85
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.693.720,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.174.743,30	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	177.610,59	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	997.132,71	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.977,55	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.790,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.517,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.799,40	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	429.088,15	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.783,00	

Total por Unidade Executora: 41.688.845,96

Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.493.832,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.268.272,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.268.272,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.999.705,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.964,30		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	269,95		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.200,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	385.403,86		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	128.209,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	259.091,32		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.012,59		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.391,77		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.910.162,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.877,68	
3.1.90.13.01	FGTS	8.205,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	204.672,58		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		55.689,05	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.689,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.225.560,51
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.225.560,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		835.774,77	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	835.774,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.389.785,74	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.324.087,74		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	65.698,00		

Total por Unidade Executora: 14.493.832,80

Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.163.100,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			357.764,44



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 26/37

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.764,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.764,44	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.766,94	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.957,50	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.040,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.805.336,41
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		646.747,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	646.747,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.158.589,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.326,02	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.892,50	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	392,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173.883,18	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.756,05	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	402,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.908.263,19	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548.168,68	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.267,88	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.157.049,80	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370,69	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.073.066,14	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.330,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		333.659,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		333.659,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		333.659,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.659,03	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	333.659,03	
Total por Unidade Executora:			4.496.759,88

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.323.657,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			923.039,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			923.039,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.039,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.138,04		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	160,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	79.705,48		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	29.079,91		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.392,61		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.513,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.096,30		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.954,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.617,34

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.617,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.335,56	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.295,56	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.040,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		152.090,76
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	150.782,73	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.308,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.191,02
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167.605,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.622,54	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.524,44	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.558,20	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.669,72	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8.543,42	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	7.500,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.410,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.757,70	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>104.281,55</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>104.281,55</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.281,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.318,25	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	78.318,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.963,30
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.963,30	
Total por Unidade Executora:			1.427.938,61

Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>964.455,73</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>641.393,21</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			641.393,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		641.393,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.072,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.738,49		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	13.264,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.318,14		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.116,03		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.849,24		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.034,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>323.062,52</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.062,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.201,69	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.178,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.445,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.578,69		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.264,22	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	38.469,86		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22.794,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		221.596,61	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196.368,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 28/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.159,60	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.757,60	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,41	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.160,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>446.272,80</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>446.272,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		446.272,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		417.202,80
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	87.862,93	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	329.339,87	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.070,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.070,00	
Total por Unidade Executora:			1.410.728,53
Total por Unidade Orçamentária:			136.518.157,47

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA OBRAS E DESENV. URBANO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.591.551,23</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.265.788,47</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.265.788,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.262.989,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	273.445,32		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	329,23		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.163,96		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	394.106,53		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	61.884,20		
90.11.43	13º SALÁRIO	158.259,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.361,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.097,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.341,92		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.799,04	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.799,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>325.762,76</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.762,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.201,24	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	898,02		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.262,80		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.181,76		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.480,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	280,35		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.098,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		147.320,11	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.780,80		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	101.266,31		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.252,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22.021,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.241,41	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.576,80		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	299,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 29/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.910,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,12	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.020,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	271,36	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	743,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.145,63	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>10.538.615,78</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>10.538.615,78</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.538.615,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.530.717,78
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.823.451,13	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.707.266,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.898,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.967,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.931,00	

Total por Unidade Executora: 13.130.167,01

Total por Unidade Orçamentária: 13.130.167,01

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>28.719.798,53</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.876.316,40</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.876.316,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.649,05	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.649,05		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.254.363,93	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	807.680,70		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	51,66		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.273,76		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	753.356,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	186.767,30		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	421.606,30		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.017,89		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.145,55		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.898.464,35		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.152.984,19	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.152.984,19		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		464.319,23	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	464.319,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>20.843.482,13</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.843.482,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.637.549,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	340.764,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	331.466,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	425.835,02		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.963,80		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.293,07		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282.947,36		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇÃ BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 30/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.280,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.871,81
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.890,87	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.980,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.130.061,07
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351.754,49	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.695.279,06	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115.804,28	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.820,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.165.168,86	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.914,34	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	340,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.284,34	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	338,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.588.405,40	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.666,41	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.185.279,99	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>141.999,88</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>141.999,88</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.999,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.984,88
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	37.984,88	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.015,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	101.425,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	2.590,00	
Total por Unidade Executora:			28.861.798,41
Total por Unidade Orçamentária:			28.861.798,41

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>473.150,43</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>404.170,95</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.170,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		404.170,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.563,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.534,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.302,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.914,67		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.010,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.846,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>68.979,48</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.979,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.950,42	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.950,42		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.029,06	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.808,86		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.220,20		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 31/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.846,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.846,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.846,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.846,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.894,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.952,00	
Total por Unidade Executora:			476.996,43
Total por Unidade Orçamentária:			476.996,43

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA PLANEJAM. E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.469.181,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.223,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.223,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.034.071,39	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.919,02		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	174.905,25		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	25.435,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.567,54		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.905,04		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.146,63		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.192,11		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		152,08	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			434.958,06
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.958,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.539,65	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	55,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.610,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.251,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.063,65		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.315,29	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	74.547,42		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.767,87		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.103,12	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.026,26		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.571,02		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.705,10		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.224,06		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.990,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	465,07		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,35		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	300,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.065,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			520,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 32/37

PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		520,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	520,00	

Total por Unidade Executora: 1.469.701,53

Total por Unidade Orçamentária: 1.469.701,53

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.212.263,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.054.805,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.805,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		949.911,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.598,71		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.213,72		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	21.963,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	67.572,51		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.704,12		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.894,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.964,48		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		104.894,60	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.894,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.457,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.457,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.050,81	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	470,15		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	168,21		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.412,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.250,75	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	42.303,41		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	947,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.156,04	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.376,40		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.128,62		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.700,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.115,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	277,30		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	2.505,39		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.747,57		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.655,76		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.832,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.832,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.832,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 33/37

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.832,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	398,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.130,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304,00

Total por Unidade Executora: 1.215.095,32

Total por Unidade Orçamentária: 1.215.095,32

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.453.804,24</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>626.067,84</u>
3.1.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			626.067,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		626.067,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.475,54		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	720,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.538,70		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	10.820,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.609,72		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.993,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.342,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.568,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>827.736,40</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827.736,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.479,95	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	258,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	701,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.520,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		824.256,45	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.011,20		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.221,60		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	225.000,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.223,76		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.818,62		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.150,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.089,98		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	96.200,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	554,40		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.800,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.200,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	53.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.986,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>672.854,87</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>672.854,87</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.854,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		672.246,87	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	343.559,24		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	328.687,63		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 34/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	608,00

Total por Unidade Executora: 2.126.659,11

Total por Unidade Orçamentária: 2.126.659,11

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			694.447,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.168,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.098,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		611.246,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.445,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	299,01		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	320,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.404,57		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	27.231,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.185,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.302,52		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.617,65		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.440,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.851,70	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.851,70		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			20.070,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.070,32	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	20.070,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.278,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.278,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		395,64	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	395,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.066,48	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.066,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.816,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.559,80		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.777,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30,00		

Total por Unidade Executora: 694.447,35

Total por Unidade Orçamentária: 694.447,35

Unidade Orçamentária: 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.353,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.290,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.290,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.290,37	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.342,51	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.402,05	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.686,32	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.136,15	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.846,31	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.536,83	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.179,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.160,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.063,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.063,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.824,89	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.493,30	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	331,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.238,38	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.032,07	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206,31	
Total por Unidade Executora:			563.353,64
Total por Unidade Orçamentária:			563.353,64
Total por Órgão:			342.448.539,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 36/37

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.171.116,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.624.516,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.624.516,12
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10.700.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.700.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		2.980.000,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	395.357,63		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.584.642,37		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.035.000,00	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	572.530,37		
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	3.462.469,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.491,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.491,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.024,70	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.024,70		
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			546.600,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.600,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		157,39	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	157,39		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240,00	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.193,64	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.193,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.976,27	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	8.976,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		272.263,77	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.186,83		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	271.076,94		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.769,48	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.769,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.323,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.323,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.323,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.323,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.323,00		
Total por Unidade Executora:				19.175.439,67
Total por Unidade Orçamentária:				19.175.439,67

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.905.261,62

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.808.885,90
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.808.885,90
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.772.539,76	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.772.539,76	
3.1.90.03.00	PENSÕES		280.000,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	7.968,74	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	272.031,26	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.514.999,00
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	223.413,51	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.291.585,49	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.987,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.987,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.360,14
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.360,14	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.375,72
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.375,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.736,56
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.736,56	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.132,18
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.132,18	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.494,56
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.494,56	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.304,05
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	7.304,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.708,37
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	55.708,37	
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		5.802,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.802,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.802,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.802,81
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.802,81	
Total por Unidade Executora:			9.911.064,43
Total por Unidade Orçamentária:			9.911.064,43
Total por Órgão:			29.086.504,10
Total Geral:			378.826.115,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>336.646.095,99</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>220.398.135,54</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.781.708,92
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		18.334.516,76	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.334.516,76		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.533.810,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	587.537,37		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.946.273,13		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.469.405,96	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	194.289,70		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.796,85		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.273.319,41		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.549.999,00	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	795.943,88		
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.754.055,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.826.943,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.141.080,61		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	27.509,59		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.649.529,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.303.700,20		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.143.031,87		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.002.974,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	680.002,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.181.218,89		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	601.200,00		
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	2.481,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.094.214,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.003.823,33	
3.1.90.13.01	FGTS	1.546.224,90		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.161.206,69		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.391,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.599.560,87	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.599.560,87		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.463.649,22	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.463.649,22		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.616.426,62	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	10.925.686,22		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	613.023,21		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	77.717,19		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.661.325,29</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.661.325,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.659.759,95	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.659.759,95		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.565,34	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.565,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>113.586.635,16</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.462.347,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.462.347,20	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			122.711,14
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		122.711,14	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.001.576,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.447.640,45	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.670.291,50		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	5.000,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.583,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.548.973,46		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.855.848,76		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.406,08		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	592.361,20		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	522.084,46		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.445,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.483.829,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.537,15		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.572,60		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	28.929,29		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	166.202,46		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.695,30		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.417.739,65		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.599.739,33		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	947.791,37		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211.784,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301.063,16		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.653,42		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.252,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.702,65		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	840.343,05		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.647.137,87		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558.963,36		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42.526,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	3.109,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779.075,82		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.372,18	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.372,18		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		260.688,20	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.688,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.865.847,88	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	126.861,23		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	7.900,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.352.586,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.451.804,87		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.555.513,11		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472,76		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.252,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	16.280,32		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEI	12.856,50		
3.3.90.36.42	JUROS	7.273,76		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10.815,39		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.664,01		
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	3.847,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	307.520,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.809.995,96	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	36.014,86		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.833.144,41		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.128.774,34		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	243.897,64		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.132.970,37		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	940,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.088.925,47		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.359,79		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255.313,67		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	28.054,80		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.950,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	264.578,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	346,50		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	327.163,29		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	84,17		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.860.296,59		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.914.764,93		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.382,14		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	38,72		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171.344,07		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.066,50		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	63.881,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	23.152,50		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	23.152,50		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	968,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.006,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.182.220,82		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.202,56		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	510.365,15		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.494.568,91		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.913,96		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	121.564,28		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	90.660,12		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	34.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	41.729,51		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.591.705,40		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56.116,64		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	56.992,14		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.121.116,19		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	82.418,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109.629,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	298.844,03		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	79.686,61		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	7.644,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.019.147,93		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.072.700,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.052.985,41	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.985,41		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		215.481,90	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.591.851,13	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.591.851,13		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		240.834,64	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	20.598,34		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	49.489,77		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	170.746,53		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.982,99	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.982,99		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.363.196,08	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.147.166,53		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	194.820,04		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.209,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.180.019,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.032.813,48
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.032.813,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.871.292,91	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.319.690,48		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	387.016,62		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.164.585,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.161.520,57	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	520,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.945,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	334.217,08		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.070,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.212,97		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	361,13		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.480,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.066,98		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274.150,29		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.644,38		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.686,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	723.635,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	219.680,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.125,81		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	304,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	319.421,93		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			23.147.205,63
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.147.205,63
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		19.727.715,76	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.727.715,76		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.419.489,87	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87		
			Total Geral:	378.826.115,10

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			336.646.095,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.398.135,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.781.708,92	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.334.516,76		
3.1.90.03	PENSÕES	3.533.810,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.469.405,96		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.549.999,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.826.943,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.003.823,33		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.599.560,87		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.463.649,22		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		11.616.426,62	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.616.426,62		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.661.325,29
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.325,29	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.659.759,95		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.565,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.586.635,16
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.462.347,20	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.462.347,20		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		122.711,14	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	122.711,14		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.001.576,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.447.640,45		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.372,18		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.688,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.865.847,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.809.995,96		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.700,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.985,41		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	215.481,90		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.591.851,13		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.834,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.982,99		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.363.196,08		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.180.019,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			19.032.813,48
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.032.813,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.871.292,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.161.520,57		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			23.147.205,63
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.147.205,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.727.715,76		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87		
			Total Geral:	378.826.115,10

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>327.334.750,22</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>217.127.857,22</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.671.831,72
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		16.466.485,69	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.466.485,69		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.291.543,84	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	660.117,07		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.631.426,77		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.469.405,96	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	194.289,70		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.796,85		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.273.319,41		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.030.816,40	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	764.623,25		
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.266.193,15		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.427.391,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.936.956,25		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	26.887,19		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.641.837,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.284.592,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.134.115,02		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.001.778,35		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	680.002,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.177.235,61		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	601.200,00		
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	2.481,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.940.305,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.957.147,38	
3.1.90.13.01	FGTS	1.546.224,90		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.156.105,91		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.816,57		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.565.391,29	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.565.391,29		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.463.649,22	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.463.649,22		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.456.025,50	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	10.783.581,47		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	613.023,21		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	59.420,82		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.661.325,29</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.661.325,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.659.759,95	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.659.759,95		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.565,34	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.565,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>107.545.567,71</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.462.347,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.462.347,20	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			72.836,29
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		72.836,29	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.010.384,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.105.424,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.313.396,50		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	5.000,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.063,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.530.191,52		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.707.303,08		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.086,08		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	477.619,80		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	516.961,98		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.445,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.455.323,98		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.538,16		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.572,60		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	28.527,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	166.202,46		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.884,70		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.218.226,12		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.591.899,33		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	837.272,82		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211.784,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	289.000,16		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.454,52		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.902,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.702,65		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	739.757,41		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.489.213,22		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	518.093,58		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42.526,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	3.109,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	775.367,07		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.372,18	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.372,18		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		260.688,20	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	20.765,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	239.923,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.855.537,46	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	126.861,23		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	7.900,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.348.590,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.451.804,87		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.549.198,69		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472,76		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.252,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	16.280,32		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEI	12.856,50		
3.3.90.36.42	JUROS	7.273,76		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10.815,39		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.664,01		
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	3.847,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	307.520,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.171.329,98	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.473,19		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.863.615,53		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.113.048,48		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	184.898,23		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.141.904,93		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	940,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	969.994,63		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.647,85		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	249.463,57		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	28.054,80		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.950,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	262.038,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	346,50		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	313.876,96		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	84,17		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.053.674,05		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.912.475,01		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.047,14		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	38,72		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	161.922,27		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.066,50		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	63.293,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	23.152,50		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	23.152,50		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	968,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.006,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.099.283,96		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153.020,43		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	510.365,15		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.494.568,91		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.913,96		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	121.407,46		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	89.372,12		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	34.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	40.529,51		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.351.509,05		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47.579,56		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	56.992,14		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.120.994,64		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	62.740,10		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106.964,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	266.544,63		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	62.524,85		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	7.644,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.813.342,53		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.072.700,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.052.985,41	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.985,41		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		215.481,90	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.591.851,13	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.591.851,13		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		240.834,64	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	20.598,34		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	49.489,77		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	170.746,53		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.982,99	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.982,99		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.363.196,08	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.147.166,53		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	194.820,04		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.209,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.790.717,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.643.511,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.643.511,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.749.441,37	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.319.690,48		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	387.016,62		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.042.734,27		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.894.070,42	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	520,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.995,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	308.967,21		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.070,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.212,97		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	361,13		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.480,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.522,98		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	237.466,99		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.944,40		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.734,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	663.264,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	219.680,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.125,81		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	304,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	245.421,93		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			23.147.205,63
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.147.205,63
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		19.727.715,76	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.727.715,76		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.419.489,87	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87		
			Total Geral:	369.125.467,64

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			327.334.750,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.127.857,22
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.671.831,72	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.466.485,69		
3.1.90.03	PENSÕES	3.291.543,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.469.405,96		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.030.816,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.427.391,94		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.957.147,38		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.565.391,29		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.463.649,22		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		11.456.025,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.456.025,50		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.661.325,29
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.325,29	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.659.759,95		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.565,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.545.567,71
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		1.462.347,20	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.462.347,20		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		72.836,29	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	72.836,29		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.010.384,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.105.424,25		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.372,18		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.688,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.855.537,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.171.329,98		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.700,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.985,41		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	215.481,90		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.591.851,13		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.834,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.982,99		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.363.196,08		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.790.717,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			18.643.511,79
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.643.511,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.749.441,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.894.070,42		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			23.147.205,63
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.147.205,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.727.715,76		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87		
			Total Geral:	369.125.467,64

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.275.088,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.628.972,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.581.952,59
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		16.536.222,19	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.536.222,19		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.313.090,34	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	660.117,07		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.652.973,27		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.469.405,96	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	194.289,70		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.796,85		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.273.319,41		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.030.816,40	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	764.623,25		
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.266.193,15		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.538.797,59	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.140.964,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	23.933,29		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.649.529,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.302.402,70		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.140.960,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.002.188,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	680.002,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.181.218,89		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	601.200,00		
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	2.481,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.813.916,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.645.844,26	
3.1.90.13.01	FGTS	1.545.528,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.803.923,72		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.391,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.597.804,25	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.597.804,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.449.971,60	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.449.971,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.047.020,16	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	7.951.006,60		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	18.296,37		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	77.717,19		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.661.325,29
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.661.325,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.659.759,95	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.659.759,95		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.565,34	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.565,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.984.790,67
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.462.347,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.462.347,20	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			65.102,97
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		65.102,97	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.457.340,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.494.158,23	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.212.733,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	5.000,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.063,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.534.746,49		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.703.474,29		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.086,08		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	453.921,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	153.624,18		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.445,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.458.913,98		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.538,16		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	8.572,60		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	28.527,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	166.202,46		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.375,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.219.708,17		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.591.899,33		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	783.851,02		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161.759,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	289.000,16		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.454,52		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.252,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.702,65		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	739.757,41		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.462.263,22		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	518.093,58		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42.526,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	3.109,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	773.558,62		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.372,18	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.372,18		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		260.688,20	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	20.765,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	239.923,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.788.923,63	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	126.861,23		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	7.900,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.348.590,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.451.804,87		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.482.584,86		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472,76		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.252,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	16.280,32		
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEI	12.856,50		
3.3.90.36.42	JUROS	7.273,76		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10.815,39		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.664,01		
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	3.847,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	307.520,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.296.621,44	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.473,19		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.355.506,74		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.020.446,87		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	224.231,17		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	981.126,61		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	940,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	969.994,63		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	243.130,38		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	229.858,57		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL

Página: 3/4

4R Sistemas

PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	28.054,80		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.950,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	262.038,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	346,50		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	313.876,96		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	84,17		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.249.445,23		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.914.563,71		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.382,14		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	38,72		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	161.922,27		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.066,50		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	60.353,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	23.152,50		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	23.152,50		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	968,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.006,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.111.517,51		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	163.094,42		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	510.365,15		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.494.568,91		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.032,31		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	121.407,46		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	89.372,12		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	34.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	40.529,51		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.906.580,07		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56.116,64		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	56.992,14		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.121.088,19		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	75.858,70		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106.964,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	265.225,12		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	75.017,37		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	7.644,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.869.238,21		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.072.700,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.052.985,41	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.985,41		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		215.481,90	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.591.851,13	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.591.851,13		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		240.834,64	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	20.598,34		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	49.489,77		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	170.746,53		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.982,99	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.982,99		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.362.740,75	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.147.166,53		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	194.364,71		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.209,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.421.624,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.274.418,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.274.418,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.404.962,48	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.015.830,16		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	387.016,62		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.002.115,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.869.456,32	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	520,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.995,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	308.967,21		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.070,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.212,97		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	361,13		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.480,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.066,98		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	247.536,99		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.944,40		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.734,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	663.264,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	219.680,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	13.981,81		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	304,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206.337,83		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			23.147.205,63
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.147.205,63
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		19.727.715,76	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.727.715,76		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.419.489,87	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87		
Total Geral:			355.696.713,14	

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.275.088,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.628.972,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.581.952,59	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.536.222,19		
3.1.90.03	PENSÕES	3.313.090,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.469.405,96		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.030.816,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.538.797,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.645.844,26		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.597.804,25		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.449.971,60		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		8.047.020,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.047.020,16		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.661.325,29
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.325,29	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.659.759,95		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.565,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.984.790,67
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		1.462.347,20	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.462.347,20		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		65.102,97	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	65.102,97		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.457.340,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.494.158,23		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.372,18		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.688,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.788.923,63		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.296.621,44		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.700,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.985,41		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	215.481,90		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.591.851,13		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.834,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.982,99		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.362.740,75		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.421.624,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			18.274.418,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.274.418,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.404.962,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.869.456,32		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			23.147.205,63
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.147.205,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.727.715,76		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.419.489,87		
			Total Geral:	355.696.713,14

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

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	7.291.071,81	7.291.071,81
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.291.071,81	7.291.071,81
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.291.071,81	7.291.071,81
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	897.792,00	897.792,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	6.393.279,81	6.393.279,81
Total:		0,00	0,00	7.291.071,81	7.291.071,81

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	879.109,06	879.109,06
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	879.109,06	879.109,06
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	879.109,06	879.109,06
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	645.385,74	645.385,74
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	40.342,60	40.342,60
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	18.425,73	18.425,73
04.122.0002.2006	MANUT. ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA	0,00	0,00	174.954,99	174.954,99
Total:		0,00	0,00	879.109,06	879.109,06

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	1.489.718,07	1.489.718,07
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.489.718,07	1.489.718,07
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.489.718,07	1.489.718,07
04.122.0002.2007	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.410.042,43	1.410.042,43
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	79.675,64	79.675,64
Total:		0,00	0,00	1.489.718,07	1.489.718,07

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	226.604,96	19.943.845,03	20.170.449,99
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	226.604,96	19.943.845,03	20.170.449,99
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	226.604,96	19.943.845,03	20.170.449,99
04.122.0002.1007	CONST.,AMP.E REMODEL.PRÉDIOS-PREF.	0,00	226.604,96	0,00	226.604,96
04.122.0002.2009	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	435.926,53	435.926,53
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	18.261.227,32	18.261.227,32
04.122.0002.2011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.246.691,18	1.246.691,18
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.345.305,19	4.345.305,19
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	4.345.305,19	4.345.305,19
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.345.305,19	4.345.305,19
09.271.0003.2012	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	4.345.305,19	4.345.305,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.202.292,63	0,00	0,00	29.202.292,63
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	22.389.041,05	0,00	0,00	22.389.041,05
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.389.041,05	0,00	0,00	22.389.041,05
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.727.715,76	0,00	0,00	19.727.715,76
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.661.325,29	0,00	0,00	2.661.325,29
28.845	TRANSFERENCIAS	122.711,14	0,00	0,00	122.711,14
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.711,14	0,00	0,00	122.711,14
28.845.0003.0103	FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM	122.711,14	0,00	0,00	122.711,14
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.690.540,44	0,00	0,00	6.690.540,44
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.690.540,44	0,00	0,00	6.690.540,44
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	3.419.489,87	0,00	0,00	3.419.489,87
46.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	240.834,64	0,00	0,00	240.834,64
46.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	3.030.215,93	0,00	0,00	3.030.215,93
Total:		29.202.292,63	226.604,96	24.289.150,22	53.718.047,81

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	3.260.263,58	3.260.263,58
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.462.862,82	2.462.862,82
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.462.862,82	2.462.862,82
04.122.0002.2013	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	290.513,07	290.513,07
04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DEPTO. DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	2.040.029,56	2.040.029,56
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO. COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	132.320,19	132.320,19
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	368.602,95	368.602,95
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	368.602,95	368.602,95
04.123.0002.2016	MANUTENÇÃO DEPTO. DE TESOURARIA	0,00	0,00	368.602,95	368.602,95
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	428.797,81	428.797,81
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	428.797,81	428.797,81
04.124.0002.2017	MANUTENÇÃO DEPTO. CONTÁBIL	0,00	0,00	428.797,81	428.797,81
Total:		0,00	0,00	3.260.263,58	3.260.263,58

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	1.966.231,78	1.966.231,78
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.966.231,78	1.966.231,78
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.966.231,78	1.966.231,78
04.122.0002.2018	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	393.478,23	393.478,23
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.277.628,78	1.277.628,78
04.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DEPTO. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	295.124,77	295.124,77
Total:		0,00	0,00	1.966.231,78	1.966.231,78



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

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	1.141.992,06	1.141.992,06
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.141.992,06	1.141.992,06
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.141.992,06	1.141.992,06
04.131.0002.2021	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	249.158,77	249.158,77
04.131.0002.2022	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	509.085,57	509.085,57
04.131.0002.2104	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	383.747,72	383.747,72
Total:		0,00	0,00	1.141.992,06	1.141.992,06

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
	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	110.686,38	110.686,38
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	110.686,38	110.686,38
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	110.686,38	110.686,38
04.124.0002.2100	MANUT DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA D	0,00	0,00	110.686,38	110.686,38
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	7.538.794,50	7.538.794,50
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	7.538.794,50	7.538.794,50
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	7.538.794,50	7.538.794,50
06.182.0017.2023	MANUT. GAB. DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	448.805,24	448.805,24
06.182.0017.2024	MANUTENÇÃO DEPTO. DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.534.750,59	1.534.750,59
06.182.0017.2025	MANUTENÇÃO DEPTO. DE SEGURANÇA	0,00	0,00	5.454.145,65	5.454.145,65
06.182.0017.2105	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	101.093,02	101.093,02
26	TRANSPORTE	0,00	388.583,15	302.780,15	691.363,30
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	388.583,15	302.780,15	691.363,30
26.782.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	388.583,15	302.780,15	691.363,30
26.782.0017.1063	PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	388.583,15	0,00	388.583,15
26.782.0017.2027	MANUTENÇÃO DEPTO. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	302.780,15	302.780,15
Total:		0,00	388.583,15	7.952.261,03	8.340.844,18

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	1.027.361,16	1.027.361,16
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.027.361,16	1.027.361,16
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	1.027.361,16	1.027.361,16
06.182.0017.2028	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.027.361,16	1.027.361,16
Total:		0,00	0,00	1.027.361,16	1.027.361,16

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	3.553.103,42	3.553.103,42



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 4/11

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	552.914,80	552.914,80
08.122.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	552.914,80	552.914,80
08.122.0005.2029	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	552.914,80	552.914,80
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.000.188,62	3.000.188,62
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.000.188,62	3.000.188,62
08.244.0005.2030	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000.188,62	3.000.188,62
Total:		0,00	0,00	3.553.103,42	3.553.103,42

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	100.400,00	100.400,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00
08.243.0005.2031	MANUT.FDO.MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00
Total:		0,00	0,00	100.400,00	100.400,00

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	1.653.455,21	1.653.455,21
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.653.455,21	1.653.455,21
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.653.455,21	1.653.455,21
08.244.0005.2032	MANUT.FDO.MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.394.255,21	1.394.255,21
08.244.0005.2033	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	259.200,00	259.200,00
Total:		0,00	0,00	1.653.455,21	1.653.455,21

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	71.385,07	71.385,07
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	71.385,07	71.385,07
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	71.385,07	71.385,07
08.244.0005.2034	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	71.385,07	71.385,07
Total:		0,00	0,00	71.385,07	71.385,07

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	166.794,28	166.794,28
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	166.794,28	166.794,28
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	166.794,28	166.794,28
08.243.0005.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	166.794,28	166.794,28



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Total: 0,00 0,00 166.794,28 166.794,28

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	8.747.595,51	8.747.595,51
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	8.747.595,51	8.747.595,51
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8.747.595,51	8.747.595,51
10.122.0015.2036	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	8.747.595,51	8.747.595,51
Total:		0,00	0,00	8.747.595,51	8.747.595,51

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	420.425,33	15.015.790,24	15.436.215,57
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	420.425,33	15.015.790,24	15.436.215,57
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	420.425,33	15.015.790,24	15.436.215,57
10.301.0015.1010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	136.657,89	0,00	136.657,89
10.301.0015.1011	AQUIS.DE VEÍC. E EQUIP.DE MAT.PERMANENTE	0,00	283.767,44	0,00	283.767,44
10.301.0015.2037	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.015.790,24	15.015.790,24
Total:		0,00	420.425,33	15.015.790,24	15.436.215,57

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	101.251,01	32.193.500,25	32.294.751,26
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	101.251,01	32.193.500,25	32.294.751,26
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	101.251,01	32.193.500,25	32.294.751,26
10.302.0015.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-URGÊNCIA E EMER	0,00	101.251,01	0,00	101.251,01
02.0015.2038	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO-URGÊNCIA E EMERG	0,00	0,00	32.193.500,25	32.193.500,25
Total:		0,00	101.251,01	32.193.500,25	32.294.751,26

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	323.631,57	19.379.458,09	19.703.089,66
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	323.631,57	19.379.458,09	19.703.089,66
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	323.631,57	19.379.458,09	19.703.089,66
10.302.0015.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-REDE ESPECIALIZA	0,00	323.631,57	0,00	323.631,57
10.302.0015.2039	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	19.379.458,09	19.379.458,09
Total:		0,00	323.631,57	19.379.458,09	19.703.089,66

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	501.330,29	501.330,29
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	501.330,29	501.330,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	501.330,29	501.330,29
10.303.0015.2041	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ASSIST. FARMAC	0,00	0,00	501.330,29	501.330,29
Total:		0,00	0,00	501.330,29	501.330,29

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	2.773.110,34	2.773.110,34
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.773.110,34	2.773.110,34
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.773.110,34	2.773.110,34
10.305.0015.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO DA VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	2.773.110,34	2.773.110,34
Total:		0,00	0,00	2.773.110,34	2.773.110,34

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	567.364,61	567.364,61
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	567.364,61	567.364,61
11.332.0019	RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	0,00	567.364,61	567.364,61
11.332.0019.2043	MANUT. DO GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPEND	0,00	0,00	567.364,61	567.364,61
Total:		0,00	0,00	567.364,61	567.364,61

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	2.874.574,00	70.125.477,69	73.000.051,69
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.874.574,00	51.895.718,81	54.770.292,81
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.874.574,00	51.895.718,81	54.770.292,81
12.361.0007.1019	CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.652.504,70	0,00	2.652.504,70
12.361.0007.1020	ADAPT. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	121.994,22	0,00	121.994,22
12.361.0007.1021	CONST.DE AUDITÓRIO NO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	100.075,08	0,00	100.075,08
12.361.0007.2044	REMUN.ENC.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO - E. F.	0,00	0,00	50.763.369,28	50.763.369,28
12.361.0007.2045	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.132.349,53	1.132.349,53
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	17.777.527,18	17.777.527,18
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.777.527,18	17.777.527,18
12.365.0007.2047	REMUN.ENC.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO - E.I.	0,00	0,00	16.588.720,16	16.588.720,16
12.365.0007.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.188.807,02	1.188.807,02
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	452.231,70	452.231,70
12.366.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	452.231,70	452.231,70
12.366.0007.2050	REMUN.ENC.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO - EJA	0,00	0,00	452.231,70	452.231,70
Total:		0,00	2.874.574,00	70.125.477,69	73.000.051,69

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	1.174.743,30	40.514.102,66	41.688.845,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	994.173,08	28.734.889,69	29.729.062,77
12.361.0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	994.173,08	28.734.889,69	29.729.062,77
12.361.0008.1027	AMP.,ADAP.,REMODO. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	994.173,08	0,00	994.173,08
12.361.0008.2054	MANUT. GAB. DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.341.557,98	1.341.557,98
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.490.574,86	20.490.574,86
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - E.F.	0,00	0,00	6.461.356,85	6.461.356,85
12.361.0008.2057	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO - APM	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	180.570,22	11.779.212,97	11.959.783,19
12.365.0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	180.570,22	11.779.212,97	11.959.783,19
12.365.0009.1032	CONST.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1033	AMP.,ADAP.E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	180.570,22	0,00	180.570,22
12.365.0009.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	11.664.212,97	11.664.212,97
12.365.0009.2059	AUXILIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Total:		0,00	1.174.743,30	40.514.102,66	41.688.845,96

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	14.493.832,80	14.493.832,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.718.997,68	10.718.997,68
12.361.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	10.718.997,68	10.718.997,68
12.361.0010.2060	MANUT. MERENDA ESCOLAR- E. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.679.287,48	10.679.287,48
12.361.0010.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	39.710,20	39.710,20
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.774.835,12	3.774.835,12
12.365.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.774.835,12	3.774.835,12
12.365.0010.2062	MANUT. MERENDA ESCOLAR- E. INFANTIL	0,00	0,00	3.774.835,12	3.774.835,12
Total:		0,00	0,00	14.493.832,80	14.493.832,80

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	333.659,03	4.163.100,85	4.496.759,88
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	333.659,03	1.132.049,50	1.465.708,53
12.244.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	333.659,03	1.132.049,50	1.465.708,53
12.244.0011.1035	CONST. BANCO DE ALIMENTOS/CASA DO PESCADO	0,00	333.659,03	0,00	333.659,03
12.244.0011.2063	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	485.302,30	485.302,30
12.244.0011.2106	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	646.747,20	646.747,20
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.381.300,48	1.381.300,48
12.362.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.381.300,48	1.381.300,48
12.362.0011.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.381.300,48	1.381.300,48
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	28.516,05	28.516,05
12.363.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	28.516,05	28.516,05
12.363.0011.2065	PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	28.516,05	28.516,05
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.621.234,82	1.621.234,82
12.364.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.621.234,82	1.621.234,82
12.364.0011.2066	MANUT. TRANSP.DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	1.621.234,82	1.621.234,82

Total: 0,00 333.659,03 4.163.100,85 4.496.759,88

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	1.427.938,61	1.427.938,61
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.427.938,61	1.427.938,61
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.427.938,61	1.427.938,61
13.392.0012.2067	MANUTENÇÃO DEPTO. DE CULTURA	0,00	0,00	1.308.110,88	1.308.110,88
13.392.0012.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	41.509,48	41.509,48
13.392.0012.2101	IMPLANTAÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	78.318,25	78.318,25
Total:		0,00	0,00	1.427.938,61	1.427.938,61

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	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53
27.812.0013	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53
27.812.0013.1040	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	0,00	417.202,80	0,00	417.202,80
27.812.0013.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	29.070,00	0,00	29.070,00
27.812.0013.2070	MANUTENÇÃO DEPTO. DE ESPORTES	0,00	0,00	961.698,13	961.698,13
27.812.0013.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.757,60	2.757,60
Total:		0,00	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53

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	10.530.717,78	2.599.449,23	13.130.167,01
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.530.717,78	2.599.449,23	13.130.167,01
15.451.0014	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANIS	0,00	10.530.717,78	2.599.449,23	13.130.167,01
15.451.0014.1042	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	7.173.112,35	0,00	7.173.112,35
15.451.0014.1044	CONST.E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.013.832,66	0,00	1.013.832,66
15.451.0014.1047	PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESC. - PAC I	0,00	1.418.294,15	0,00	1.418.294,15
15.451.0014.1048	PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESC. - PAC II	0,00	925.478,62	0,00	925.478,62
15.451.0014.2073	MANUT. DO GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	785.299,59	785.299,59
15.451.0014.2074	MANUTENÇÃO DEPTOS DE OBRAS	0,00	0,00	1.814.149,64	1.814.149,64
Total:		0,00	10.530.717,78	2.599.449,23	13.130.167,01

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	37.984,88	28.724.180,20	28.762.165,08
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	37.984,88	28.724.180,20	28.762.165,08
15.452.0016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	37.984,88	28.724.180,20	28.762.165,08
15.452.0016.1052	MODERNIZAÇÃO E AMPLI. DA ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	37.984,88	0,00	37.984,88
15.452.0016.2075	MANUT. GAB. DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	777.101,33	777.101,33
15.452.0016.2076	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	11.472.732,33	11.472.732,33
15.452.0016.2077	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	226.431,45	226.431,45
15.452.0016.2078	MANUT. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.122.958,13	2.122.958,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0016.2079	EXEC. DRENAGEM LIMP. DE CÔRREGOS,RIOS E CAN	0,00	0,00	245.382,00	245.382,00
15.452.0016.2080	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	13.187.374,25	13.187.374,25
15.452.0016.2081	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	692.200,71	692.200,71
17	SANEAMENTO	0,00	96.100,00	3.533,33	99.633,33
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	96.100,00	3.533,33	99.633,33
17.512.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	96.100,00	3.533,33	99.633,33
17.512.0006.1053	PROG.SANEAM.PARA TODOS-OP.DE CRÉDITO	0,00	96.100,00	0,00	96.100,00
17.512.0006.2082	MANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.533,33	3.533,33
Total:		0,00	134.084,88	28.727.713,53	28.861.798,41

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	HABITACAO	0,00	0,00	476.996,43	476.996,43
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	476.996,43	476.996,43
16.482.0004	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO	0,00	0,00	476.996,43	476.996,43
16.482.0004.2083	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	175.614,06	175.614,06
16.482.0004.2084	MANUT. DEPTO. HABIT.ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	301.382,37	301.382,37
Total:		0,00	0,00	476.996,43	476.996,43

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	1.134.769,16	1.134.769,16
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.134.769,16	1.134.769,16
15.451.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.134.769,16	1.134.769,16
15.451.0006.2085	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	360.239,72	360.239,72
15.451.0006.2086	MANUTENÇÃO DEPTO.PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	191.097,20	191.097,20
15.451.0006.2087	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	583.432,24	583.432,24
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	90.728,38	244.203,99	334.932,37
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	90.728,38	244.203,99	334.932,37
18.541.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	90.728,38	244.203,99	334.932,37
18.541.0006.1055	PROJ. DE RECUP.CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	90.728,38	0,00	90.728,38
18.541.0006.2088	PROG.DE PRESERV.CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	228.353,99	228.353,99
18.541.0006.2089	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00
Total:		0,00	90.728,38	1.378.973,15	1.469.701,53

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37
20.601.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37
20.601.0018.2090	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 10/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.098.364,95	1.098.364,95
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.098.364,95	1.098.364,95
23.122.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	1.098.364,95	1.098.364,95
23.122.0018.2092	MANUT. GAB. DO SECRET. E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	277.012,89	277.012,89
23.122.0018.2093	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	821.352,06	821.352,06
Total:		0,00	0,00	1.215.095,32	1.215.095,32

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	672.246,87	1.454.412,24	2.126.659,11
23.695	TURISMO	0,00	672.246,87	1.454.412,24	2.126.659,11
23.695.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	672.246,87	1.454.412,24	2.126.659,11
23.695.0018.1059	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES	0,00	425.144,64	0,00	425.144,64
23.695.0018.1060	CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO	0,00	247.102,23	0,00	247.102,23
23.695.0018.2094	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	328.842,59	328.842,59
23.695.0018.2095	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TURISMO	0,00	0,00	1.114.369,65	1.114.369,65
23.695.0018.2097	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Total:		0,00	672.246,87	1.454.412,24	2.126.659,11

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	694.447,35	694.447,35
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	694.447,35	694.447,35
04.124.0021	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	694.447,35	694.447,35
04.124.0021.2102	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO	0,00	0,00	350.429,97	350.429,97
04.124.0021.2103	MANUTENÇÃO CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	344.017,38	344.017,38
Total:		0,00	0,00	694.447,35	694.447,35

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	563.353,64	563.353,64
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	563.353,64	563.353,64
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	563.353,64	563.353,64
04.122.0002.2107	MANUT.GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPENDÊN	0,00	0,00	157.623,56	157.623,56
04.122.0002.2108	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	340.815,98	340.815,98
04.122.0002.2109	MANUTENÇÃO DEPTO DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	64.914,10	64.914,10
Total:		0,00	0,00	563.353,64	563.353,64

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	19.175.439,67	19.175.439,67
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	19.175.439,67	19.175.439,67
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	19.175.439,67	19.175.439,67
09.272.0020.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	17.715.000,00	17.715.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 11/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0020.2201	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO	0,00	0,00	1.460.439,67	1.460.439,67
Total:		0,00	0,00	19.175.439,67	19.175.439,67

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.911.064,43	9.911.064,43
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	9.911.064,43	9.911.064,43
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.911.064,43	9.911.064,43
09.272.0020.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	9.567.538,76	9.567.538,76
09.272.0020.2202	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO	0,00	0,00	343.525,67	343.525,67
Total:		0,00	0,00	9.911.064,43	9.911.064,43
Total Geral:		29.202.292,63	17.717.523,06	331.906.299,41	378.826.115,10

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.291.071,81	7.291.071,81
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.291.071,81	7.291.071,81
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.291.071,81	7.291.071,81
	Total:	0,00	0,00	7.291.071,81	7.291.071,81
04	ADMINISTRACAO	0,00	226.604,96	30.049.646,95	30.276.251,91
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	226.604,96	27.305.120,40	27.531.725,36
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	226.604,96	27.305.120,40	27.531.725,36
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	368.602,95	368.602,95
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	368.602,95	368.602,95
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.233.931,54	1.233.931,54
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	539.484,19	539.484,19
04.124.0021	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	694.447,35	694.447,35
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.141.992,06	1.141.992,06
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.141.992,06	1.141.992,06
	Total:	0,00	226.604,96	30.049.646,95	30.276.251,91
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	8.566.155,66	8.566.155,66
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.566.155,66	8.566.155,66
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	8.566.155,66	8.566.155,66
	Total:	0,00	0,00	8.566.155,66	8.566.155,66
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.545.137,98	5.545.137,98
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	552.914,80	552.914,80
08.122.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	552.914,80	552.914,80
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	267.194,28	267.194,28
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	267.194,28	267.194,28
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	4.725.028,90	4.725.028,90
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.725.028,90	4.725.028,90
	Total:	0,00	0,00	5.545.137,98	5.545.137,98
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.345.305,19	4.345.305,19
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	4.345.305,19	4.345.305,19
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.345.305,19	4.345.305,19
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	29.086.504,10	29.086.504,10

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	29.086.504,10	29.086.504,10
Total:		0,00	0,00	33.431.809,29	33.431.809,29
10	SAUDE	0,00	845.307,91	78.610.784,72	79.456.092,63
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	8.747.595,51	8.747.595,51
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8.747.595,51	8.747.595,51
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	420.425,33	15.015.790,24	15.436.215,57
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	420.425,33	15.015.790,24	15.436.215,57
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	424.882,58	51.572.958,34	51.997.840,92
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	424.882,58	51.572.958,34	51.997.840,92
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	501.330,29	501.330,29
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	501.330,29	501.330,29
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.773.110,34	2.773.110,34
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.773.110,34	2.773.110,34
Total:		0,00	845.307,91	78.610.784,72	79.456.092,63
11	TRABALHO	0,00	0,00	567.364,61	567.364,61
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	567.364,61	567.364,61
11.332.0019	RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	0,00	567.364,61	567.364,61
Total:		0,00	0,00	567.364,61	567.364,61
	EDUCACAO	0,00	4.382.976,33	129.296.514,00	133.679.490,33
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	333.659,03	1.132.049,50	1.465.708,53
12.244.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	333.659,03	1.132.049,50	1.465.708,53
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.868.747,08	91.349.606,18	95.218.353,26
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.874.574,00	51.895.718,81	54.770.292,81
12.361.0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	994.173,08	28.734.889,69	29.729.062,77
12.361.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	10.718.997,68	10.718.997,68
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.381.300,48	1.381.300,48
12.362.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.381.300,48	1.381.300,48
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	28.516,05	28.516,05
12.363.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	28.516,05	28.516,05
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.621.234,82	1.621.234,82
12.364.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.621.234,82	1.621.234,82
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	180.570,22	33.331.575,27	33.512.145,49

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.777.527,18	17.777.527,18
12.365.0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	180.570,22	11.779.212,97	11.959.783,19
12.365.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.774.835,12	3.774.835,12
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	452.231,70	452.231,70
12.366.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	452.231,70	452.231,70
	Total:	0,00	4.382.976,33	129.296.514,00	133.679.490,33
13	CULTURA	0,00	0,00	1.427.938,61	1.427.938,61
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.427.938,61	1.427.938,61
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.427.938,61	1.427.938,61
	Total:	0,00	0,00	1.427.938,61	1.427.938,61
15	URBANISMO	0,00	10.568.702,66	32.458.398,59	43.027.101,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.530.717,78	3.734.218,39	14.264.936,17
15.451.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.134.769,16	1.134.769,16
15.451.0014	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANISTI	0,00	10.530.717,78	2.599.449,23	13.130.167,01
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	37.984,88	28.724.180,20	28.762.165,08
15.452.0016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	37.984,88	28.724.180,20	28.762.165,08
	Total:	0,00	10.568.702,66	32.458.398,59	43.027.101,25
16	HABITACAO	0,00	0,00	476.996,43	476.996,43
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	476.996,43	476.996,43
16.482.0004	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO	0,00	0,00	476.996,43	476.996,43
	Total:	0,00	0,00	476.996,43	476.996,43
17	SANEAMENTO	0,00	96.100,00	3.533,33	99.633,33
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	96.100,00	3.533,33	99.633,33
17.512.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	96.100,00	3.533,33	99.633,33
	Total:	0,00	96.100,00	3.533,33	99.633,33
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	90.728,38	244.203,99	334.932,37
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	90.728,38	244.203,99	334.932,37
18.541.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	0,00	90.728,38	244.203,99	334.932,37
	Total:	0,00	90.728,38	244.203,99	334.932,37
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.601.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37
	Total:	0,00	0,00	116.730,37	116.730,37
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	672.246,87	2.552.777,19	3.225.024,06
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.098.364,95	1.098.364,95
23.122.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	1.098.364,95	1.098.364,95
23.695	TURISMO	0,00	672.246,87	1.454.412,24	2.126.659,11
23.695.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	672.246,87	1.454.412,24	2.126.659,11
	Total:	0,00	672.246,87	2.552.777,19	3.225.024,06
2	TRANSPORTE	0,00	388.583,15	302.780,15	691.363,30
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	388.583,15	302.780,15	691.363,30
26.782.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	388.583,15	302.780,15	691.363,30
	Total:	0,00	388.583,15	302.780,15	691.363,30
27	DESPORTO E LAZER	0,00	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53
27.812.0013	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53
	Total:	0,00	446.272,80	964.455,73	1.410.728,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.202.292,63	0,00	0,00	29.202.292,63
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	22.389.041,05	0,00	0,00	22.389.041,05
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.389.041,05	0,00	0,00	22.389.041,05
28.845	TRANSFERENCIAS	122.711,14	0,00	0,00	122.711,14
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.711,14	0,00	0,00	122.711,14
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.690.540,44	0,00	0,00	6.690.540,44
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.690.540,44	0,00	0,00	6.690.540,44
	Total:	29.202.292,63	0,00	0,00	29.202.292,63
Total Geral:		29.202.292,63	17.717.523,06	331.906.299,41	378.826.115,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	7.291.071,81	0,00	7.291.071,81
01.031	ACAO LEGISLATIVA	7.291.071,81	0,00	7.291.071,81
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	7.291.071,81	0,00	7.291.071,81
04	ADMINISTRACAO	30.276.251,91		30.276.251,91
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	27.531.725,36		27.531.725,36
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.531.725,36		27.531.725,36
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	368.602,95		368.602,95
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.602,95		368.602,95
04.124	CONTROLE INTERNO	1.233.931,54		1.233.931,54
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	539.484,19		539.484,19
04.124.0021	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	694.447,35		694.447,35
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1.141.992,06		1.141.992,06
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.141.992,06		1.141.992,06
06	SEGURANCA PUBLICA	7.538.794,50	1.027.361,16	8.566.155,66
06.182	DEFESA CIVIL	7.538.794,50	1.027.361,16	8.566.155,66
06.182.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	7.538.794,50	1.027.361,16	8.566.155,66
08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.545.137,98	5.545.137,98
08.122	ADMINISTRAÇÃO		552.914,80	552.914,80
08.122.0005	GESTÃO SOCIAL		552.914,80	552.914,80
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		267.194,28	267.194,28
08.243.0005	GESTÃO SOCIAL		267.194,28	267.194,28
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.725.028,90	4.725.028,90
08.244.0005	GESTÃO SOCIAL		4.725.028,90	4.725.028,90
09	PREVIDENCIA SOCIAL	29.086.504,10	4.345.305,19	33.431.809,29
09.271	PREVIDENCIA BASICA		4.345.305,19	4.345.305,19
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		4.345.305,19	4.345.305,19
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	29.086.504,10	0,00	29.086.504,10
09.272.0020	REGIME PREVIDENCIÁRIO	29.086.504,10	0,00	29.086.504,10
10	SAUDE		79.456.092,63	79.456.092,63
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		8.747.595,51	8.747.595,51
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		8.747.595,51	8.747.595,51
10.301	ATENCAO BASICA		15.436.215,57	15.436.215,57
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		15.436.215,57	15.436.215,57
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		51.997.840,92	51.997.840,92

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		51.997.840,92	51.997.840,92
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		501.330,29	501.330,29
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		501.330,29	501.330,29
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.773.110,34	2.773.110,34
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		2.773.110,34	2.773.110,34
11	TRABALHO	567.364,61		567.364,61
11.332	RELACOES DE TRABALHO	567.364,61		567.364,61
11.332.0019	RELAÇÕES DO TRABALHO	567.364,61		567.364,61
12	EDUCAO	14.722.320,39	118.957.169,94	133.679.490,33
44	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.465.708,53		1.465.708,53
12.244.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.465.708,53		1.465.708,53
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.450.725,39	88.767.627,87	95.218.353,26
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		54.770.292,81	54.770.292,81
12.361.0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		29.729.062,77	29.729.062,77
12.361.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.450.725,39	4.268.272,29	10.718.997,68
12.362	ENSINO MEDIO	1.381.300,48		1.381.300,48
12.362.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.381.300,48		1.381.300,48
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	28.516,05		28.516,05
12.363.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	28.516,05		28.516,05
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.621.234,82		1.621.234,82
12.364.0011	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.621.234,82		1.621.234,82
12.365	EDUCAO INFANTIL	3.774.835,12	29.737.310,37	33.512.145,49
12.365.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		17.777.527,18	17.777.527,18
12.365.0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		11.959.783,19	11.959.783,19
12.365.0010	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.774.835,12		3.774.835,12
12.366	EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS		452.231,70	452.231,70
12.366.0007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		452.231,70	452.231,70
13	CULTURA	1.427.938,61		1.427.938,61
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.427.938,61		1.427.938,61
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.427.938,61		1.427.938,61
15	URBANISMO	43.027.101,25		43.027.101,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.264.936,17		14.264.936,17
15.451.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	1.134.769,16		1.134.769,16
15.451.0014	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANISTICO	13.130.167,01		13.130.167,01
15.452	SERVICOS URBANOS	28.762.165,08		28.762.165,08
15.452.0016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28.762.165,08		28.762.165,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITACAO	476.996,43		476.996,43
16.482	HABITACAO URBANA	476.996,43		476.996,43
16.482.0004	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO	476.996,43		476.996,43
17	SANEAMENTO	99.633,33		99.633,33
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	99.633,33		99.633,33
17.512.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	99.633,33		99.633,33
18	GESTAO AMBIENTAL	334.932,37		334.932,37
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	334.932,37		334.932,37
18.541.0006	GESTÃO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	334.932,37		334.932,37
20	AGRICULTURA	116.730,37		116.730,37
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	116.730,37		116.730,37
20.601.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	116.730,37		116.730,37
23	COMERCIO E SERVICOS	3.225.024,06		3.225.024,06
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.098.364,95		1.098.364,95
23.122.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	1.098.364,95		1.098.364,95
23.695	TURISMO	2.126.659,11		2.126.659,11
23.695.0018	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	2.126.659,11		2.126.659,11
26	TRANSPORTE	691.363,30		691.363,30
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	691.363,30		691.363,30
26.782.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	691.363,30		691.363,30
27	DESPORTO E LAZER	1.410.728,53		1.410.728,53
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.410.728,53		1.410.728,53
27.812.0013	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	1.410.728,53		1.410.728,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.202.292,63		29.202.292,63
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	22.389.041,05		22.389.041,05
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.389.041,05		22.389.041,05
28.845	TRANSFERENCIAS	122.711,14		122.711,14
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.711,14		122.711,14
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.690.540,44		6.690.540,44
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.690.540,44		6.690.540,44
TOTAL:		169.495.048,20	209.331.066,90	378.826.115,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
---------------	------------------	------------------	------------------	--------------

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	7.291.071,81
Total por Função:		7.291.071,81

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	30.276.251,91
Total por Função:		30.276.251,91

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.566.155,66
Total por Função:		8.566.155,66

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5.545.137,98
Total por Função:		5.545.137,98

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4.345.305,19
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	29.086.504,10
Total por Função:		33.431.809,29

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	79.456.092,63
Total por Função:		79.456.092,63

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	567.364,61
Total por Função:		567.364,61

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	133.679.490,33
Total por Função:		133.679.490,33

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.427.938,61
Total por Função:		1.427.938,61

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	43.027.101,25
Total por Função:		43.027.101,25

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	476.996,43
Total por Função:		476.996,43



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	99.633,33
Total por Função:		99.633,33

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	334.932,37
Total por Função:		334.932,37

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	116.730,37
Total por Função:		116.730,37

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.225.024,06
Total por Função:		3.225.024,06

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	691.363,30
Total por Função:		691.363,30

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.410.728,53
Total por Função:		1.410.728,53

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	29.202.292,63
Total por Função:		29.202.292,63

Total Geral: 378.826.115,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.964.882,98
Total por Função:		6.964.882,98

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	29.216.648,63
Total por Função:		29.216.648,63

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.317.037,89
Total por Função:		8.317.037,89

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5.331.694,12
Total por Função:		5.331.694,12

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.430.688,95
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	26.482.693,94
Total por Função:		29.913.382,89

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	75.983.074,57
Total por Função:		75.983.074,57

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	566.381,91
Total por Função:		566.381,91

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	125.883.298,46
Total por Função:		125.883.298,46

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.366.905,86
Total por Função:		1.366.905,86

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	36.834.863,63
Total por Função:		36.834.863,63

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	475.044,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Total por Função: 475.044,43

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	99.633,33
Total por Função:		99.633,33

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	334.932,37
Total por Função:		334.932,37

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	116.059,00
Total por Função:		116.059,00

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.061.096,78
Total por Função:		3.061.096,78

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	691.363,30
Total por Função:		691.363,30

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.395.728,53
Total por Função:		1.395.728,53

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	29.144.684,46
Total por Função:		29.144.684,46

Total Geral: 355.696.713,14

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	389.242.172,00	376.059.549,73		13.182.622,27
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	126.855.000,00	115.824.498,30		11.030.501,70
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	95.920.000,00	89.222.998,15		6.697.001,85
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	85.920.000,00	79.111.352,49		6.808.647,51
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	60.000.000,00	55.071.667,95		4.928.332,05
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	43.000.000,00	45.534.267,66	2.534.267,66	
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	17.000.000,00	9.537.400,29		7.462.599,71
	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	12.420.000,00	13.573.058,87	1.153.058,87	
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	12.000.000,00	13.081.315,00	1.081.315,00	
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	420.000,00	491.743,87	71.743,87	
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	13.500.000,00	10.466.625,67		3.033.374,33
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.000.000,00	10.111.645,66	111.645,66	
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.000.000,00	10.111.645,66	111.645,66	
	1120.00.00.00	TAXAS	30.435.000,00	26.596.812,48		3.838.187,52
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.205.000,00	3.633.139,56		1.571.860,44
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	87.919,81	27.919,81	
8	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	30.814,50	15.814,50	
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	250.000,00	201.231,43		48.768,57
9	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇO	100.000,00	93.165,86		6.834,14
10	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA COM.EVENTUAL/AMBULANTE	150.000,00	108.065,57		41.934,43
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	520.000,00	320.447,13		199.552,87
12	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	2.500.000,00	1.665.023,27		834.976,73
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	310.000,00	273.622,31		36.377,69
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500.000,00	852.785,44		647.214,56
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	50.000,00	201.295,67	151.295,67	
15	1121.99.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	50.000,00	201.295,67	151.295,67	
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.230.000,00	22.963.672,92		2.266.327,08
16	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	2.096.620,75		403.379,25
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	30.000,00	65.613,90	35.613,90	
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.300.000,00	20.307.862,81	7.862,81	



4R Sistemas

PREF JRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

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	2.400.000,00	493.575,46		1.906.424,54
19	1122.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400.000,00	493.575,46		1.906.424,54
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	4.687,67		495.312,33
	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	500.000,00	4.687,67		495.312,33
20	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	500.000,00	4.687,67		495.312,33
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.340.000,00	22.175.323,51	10.835.323,51	
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.340.000,00	15.911.798,92	8.571.798,92	
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.340.000,00	15.911.798,92	8.571.798,92	
	1210.29.07.00	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	7.200.000,00	15.588.149,52	8.388.149,52	
1	1210.29.07.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.P.	2.200.000,00	9.341.212,58	7.141.212,58	
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-P.F.	5.000.000,00	6.246.936,94	1.246.936,94	
	1210.29.09.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	70.000,00	292.502,58	222.502,58	
3	1210.29.09.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-P.P.	20.000,00	268.848,48	248.848,48	
4	1210.29.09.02	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-P.F.	50.000,00	23.654,10		26.345,90
	1210.29.11.00	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS	70.000,00	31.146,82		38.853,18
5	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS-P.P.	20.000,00	25.448,52	5.448,52	
6	1210.29.11.02	CONTRIB. PENSIONISTA PARA O RPPS-P.F.	50.000,00	5.698,30		44.301,70
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.000.000,00	6.263.524,59	2.263.524,59	
21	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC	4.000.000,00	6.263.524,59	2.263.524,59	
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.847.500,00	8.421.487,64	5.573.987,64	
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.847.500,00	8.421.487,64	5.573.987,64	
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.147.500,00	1.035.351,18		112.148,82
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	917.500,00	721.724,27		195.775,73
22	1325.01.02.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FUNDEB	150.000,00	46.729,07		103.270,93
23	1325.01.03.00	REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINCULADA - FDO SAÚDE	80.000,00	33.977,56		46.022,44
	1325.01.05.00	REC.REMUN.DEP.REC. VINCULADO - MDE	60.000,00	39.156,52		20.843,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 3/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
24	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANC. VINCULADO CONTA LDB (25%)	10.000,00	0,00		10.000,00
25	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANC. CONVÊNIO TRANSP. ALUNO	5.000,00	1.082,99		3.917,01
26	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANC. COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	20.000,00	1.946,92		18.053,08
27	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	500,00	83,02		416,98
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	20.000,00	36.043,59	16.043,59	
	1325.01.06.00	REC.REMUN.DEP REC.VINC. AÇÕES E SERV. SAÚDE	229.000,00	241.319,09	12.319,09	
34	1325.01.06.01	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	22.342,90		2.657,10
35	1325.01.06.03	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - MAC	12.000,00	32.095,20	20.095,20	
36	1325.01.06.04	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - VIGILÂNCIA EM S	35.000,00	31.180,74		3.819,26
37	1325.01.06.05	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - ASSIST. FARMACÊ	12.000,00	5.310,47		6.689,53
38	1325.01.06.06	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - SEC. ESTADO DA	80.000,00	48.951,89		31.048,11
39	1325.01.06.07	REC.REMUN.DEP REC. VINC. SUS - INVESTIMENTO	65.000,00	101.437,89	36.437,89	
	1325.01.99.00	REC.REMUN.OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	398.500,00	360.542,03		37.957,97
40	1325.01.99.01	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRÂNSITO	6.000,00	2.338,69		3.661,31
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	3,09		996,91
43	1325.01.99.04	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	2.500,00	919,72		1.580,28
44	1325.01.99.05	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINCULADOS - FEH	25.000,00	14.684,36		10.315,64
45	1325.01.99.06	REC. REMUN. OUTROS DEP DE REC VINC - SEP	50.000,00	3.620,40		46.379,60
46	1325.01.99.07	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINAN. - MIN. DAS CIDADE	50.000,00	103.712,52	53.712,52	
47	1325.01.99.08	REC. REMUN. DEP DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	6.000,00	4.396,89		1.603,11
48	1325.01.99.09	REC. REMUN DEP. DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	25.000,00	35.027,23	10.027,23	
49	1325.01.99.10	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA SEADS	10.000,00	34.409,18	24.409,18	
50	1325.01.99.11	REC.REMUN. APLIC. FINAN. SEC. HABITAÇÃO	1.000,00	67,75		932,25
51	1325.01.99.12	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - FUSSESP	1.000,00	0,00		1.000,00
52	1325.01.99.13	REC.REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPER. DE CRÉ	20.000,00	1.914,62		18.085,38
53	1325.01.99.14	APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	159.447,58		40.552,42
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADO	230.000,00	313.626,91	83.626,91	
54	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC NÃO VINCULADOS	230.000,00	313.626,91	83.626,91	
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.700.000,00	7.386.136,46	5.686.136,46	
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RPPS	1.200.000,00	5.836.644,20	4.636.644,20	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
7	1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM RENDA FIXA - RPPS-P.P	100.000,00	5.836.644,20	5.736.644,20	
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	1.549.492,26	1.049.492,26	
9	1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - RPPS-P.P	100.000,00	1.549.492,26	1.449.492,26	
10	1328.20.02.00	REMUNERAÇÃO INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - RPPS-P.F	400.000,00	0,00		400.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	588.000,00	375.490,11		212.509,89
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500.000,00	318.783,84		181.216,16
55	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	500.000,00	318.783,84		181.216,16
56	1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.000,00	1.500,00		1.500,00
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	85.000,00	55.206,27		29.793,73
57	1600.99.01.00	OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	85.000,00	55.206,27		29.793,73
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.805.672,00	192.762.745,76		5.042.926,24
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	190.771.672,00	187.564.535,80		3.207.136,20
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.563.422,00	74.003.120,04		1.560.301,96
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.816.000,00	39.185.302,62	1.369.302,62	
58	1721.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	37.800.000,00	39.164.480,85	1.364.480,85	
59	1721.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITO	16.000,00	20.821,77	4.821,77	
	1721.22.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA P/ EXP. REC. NATURAIS	1.520.000,00	1.553.470,82	33.470,82	
60	1721.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. MIN	20.000,00	872,58		19.127,42
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	1.200.000,00	1.552.598,24	352.598,24	
	1721.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.061.422,00	17.929.716,21		1.131.705,79
	1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	7.970.912,00	7.384.097,52		586.814,48
63	1721.33.01.01	PAB FIXO	2.322.632,00	2.322.632,04	0,04	
64	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.656.960,00	1.774.170,00	117.210,00	
65	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.886.040,00	2.021.916,00	135.876,00	
66	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	214.080,00	165.020,00		49.060,00
67	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - PAB INCREMENTO	1.020.000,00	333.787,00		686.213,00
68	1721.33.01.06	PAB VARIÁVEL - PMAQ RAB PMAQ-SM	631.200,00	661.000,00	29.800,00	
69	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍ	240.000,00	40.000,00		200.000,00



4R Sistemas

PREF JRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH. I
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
185	1721.33.01.09	PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	2.479,68	2.479,68	
191	1721.33.01.10	PAB - PROG.REQUALIFICAÇÃO - REFORMA DA UBS	0,00	63.092,80	63.092,80	
	1721.33.02.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.121.228,00	9.455.894,48		665.333,52
70	1721.33.02.01	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDA	3.196.762,00	3.221.928,48	25.166,48	
71	1721.33.02.02	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU	1.110.000,00	1.110.000,00		
72	1721.33.02.03	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS - SAM	1.540.794,00	1.540.794,00		
73	1721.33.02.04	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00		
74	1721.33.02.05	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.259.955,00	1.259.955,00		
75	1721.33.02.06	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	99.000,00	72.600,00		26.400,00
76	1721.33.02.07	MAC - FAEC	3.500,00	1.117,00		2.383,00
77	1721.33.02.08	MAC - CEO PROTESE	90.000,00	49.500,00		40.500,00
78	1721.33.02.09	MAC - UPA HABILITADO	1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00	
79	1721.33.02.10	MAC - INCREMENTO	1.021.217,00	0,00		1.021.217,00
192	1721.33.02.11	MAC - AQUIS DE PRODUTOS MED - USO ÚNICO	0,00	200.000,00	200.000,00	
	1721.33.03.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	293.052,00	324.021,64	30.969,64	
80	1721.33.03.01	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	293.052,00	294.021,64	969,64	
196	1721.33.03.02	QUALIFAR - SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1721.33.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	676.230,00	752.702,57	76.472,57	
81	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.366,00	260.477,48	105.111,48	
82	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00	31.480,61		78.519,39
83	1721.33.04.03	VS - PAM - PROJETOS DE AÇÕES E METAS	131.000,00	120.040,48		10.959,52
84	1721.33.04.04	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP.-ACE 95	265.871,00	323.668,80	57.797,80	
85	1721.33.04.05	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP.-ACE 5%	13.993,00	17.035,20	3.042,20	
189	1721.33.05.00	SUS - PROG FINAN AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	
	1721.34.00.00	TRANSF. DE REC. DO FDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	1.579.000,00	1.271.372,11		307.627,89
86	1721.34.01.00	TRANSF. FDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	1.579.000,00	1.880,00		1.577.120,00
186	1721.34.02.00	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	378.810,00	378.810,00	
187	1721.34.03.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	161.040,00	161.040,00	
194	1721.34.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	0,00	366.242,11	366.242,11	
195	1721.34.05.00	PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRAB INFANTIL - PETI	0,00	114.000,00	114.000,00	
197	1721.34.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	99.400,00	99.400,00	
198	1721.34.07.00	FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	
	1721.35.00.00	TRANSF DE REC. FDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO - FNDE	15.427.000,00	13.935.250,44		1.491.749,56
87	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	12.600.000,00	11.124.066,86		1.475.933,14
88	1721.35.02.00	PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00	0,00		2.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÉM - MA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 6/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	2.745.000,00	2.742.559,60		2.440,40
89	1721.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	1.056.320,00	56.320,00	
90	1721.35.03.02	PNAPE - PRÉ-ESCOLA	370.000,00	335.002,00		34.998,00
91	1721.35.03.03	PNAEC - CRECHE	700.000,00	566.672,00		133.328,00
92	1721.35.03.04	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	7.000,00	3.968,00		3.032,00
93	1721.35.03.05	PNAEM - ENSINO MÉDIO	400.000,00	396.244,00		3.756,00
94	1721.35.03.06	PANE - EJA	70.000,00	57.600,00		12.400,00
95	1721.35.03.07	PNAE - AEE	18.000,00	21.624,00	3.624,00	
96	1721.35.03.08	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	180.000,00	305.129,60	125.129,60	
97	1721.35.04.00	PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	68.623,98		11.376,02
98	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	160.000,00	128.007,84		31.992,16
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	41.468.250,00	37.871.948,31		3.596.301,69
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	41.365.250,00	37.763.980,21		3.601.269,79
99	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.350.000,00	27.477.773,99		872.226,01
100	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.600.000,00	9.899.775,47		2.700.224,53
101	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	215.250,00	197.855,19		17.394,81
102	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV NO DOMÍN ECON - CI	200.000,00	188.575,56		11.424,44
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	103.000,00	107.968,10	4.968,10	
103	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINAN.PROD. DE PETRÓL	100.000,00	107.968,10	7.968,10	
104	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	1.170.000,00	90.000,00	
	1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	1.080.000,00	1.170.000,00	90.000,00	
105	1723.01.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00	1.170.000,00	90.000,00	
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	72.660.000,00	74.519.467,45	1.859.467,45	
106	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	72.660.000,00	74.519.467,45	1.859.467,45	
107	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	150,00		1.999.850,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	130.000,00	40.290,00		89.710,00
108	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	130.000,00	40.290,00		89.710,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.904.000,00	5.157.769,96	253.769,96	
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	150.000,00	101.000,00		49.000,00
109	1761.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. DE COMB. A FOME (B	150.000,00	0,00		150.000,00
204	1761.99.00.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	101.000,00	101.000,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	4.754.000,00	5.056.769,96	302.769,96	
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	841.000,00	864.851,50	23.851,50	
110	1762.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	496.000,00	0,00		496.000,00
111	1762.01.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	45.000,00	55.135,00	10.135,00	
112	1762.01.03.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	100.000,00		200.000,00
188	1762.01.04.00	CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI	0,00	59.400,00	59.400,00	
190	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	21.316,00	21.316,00	
193	1762.01.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,00	433.000,50	433.000,50	
199	1762.01.07.00	REFORMA USF - SAVOY	0,00	160.000,00	160.000,00	
203	1762.01.08.00	PROGRAMA SORRIA SP	0,00	36.000,00	36.000,00	
	1762.02.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	2.757.500,00	3.252.759,02	495.259,02	
113	1762.02.00.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.081.500,00	1.192.776,00	111.276,00	
114	1762.02.00.02	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	1.676.000,00	2.059.983,02	383.983,02	
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.155.500,00	939.159,44		216.340,56
115	1762.99.01.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	370.000,00	0,00		370.000,00
116	1762.99.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	130.500,00	512.312,84	381.812,84	
117	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	100.000,00	145.200,00	45.200,00	
118	1762.99.04.00	CONVÊNIO FUSSESP	15.000,00	2.928,60		12.071,40
119	1762.99.05.00	SEC. ESTADO DA CULTURA	440.000,00	0,00		440.000,00
120	1762.99.06.00	FECOP-PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
200	1762.99.07.00	CONVÊNIO DETRAN - PROG. SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	278.718,00	278.718,00	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.806.000,00	36.500.004,41		13.305.995,59
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	22.356.000,00	12.117.144,10		10.238.855,90
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.520.000,00	1.233.776,22		286.223,78
	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	510.000,00	758.140,99	248.140,99	
121	1911.38.01.00	M.J.M. - IMPOSTO PREDIAL URBANO	500.000,00	623.098,27	123.098,27	
122	1911.38.02.00	M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.000,00	135.042,72	125.042,72	
123	1911.40.00.00	M.J.M. - ISSQN	200.000,00	216.255,82	16.255,82	
	1911.98.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	125,39		9.874,61
124	1911.98.01.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	125,39		9.874,61
	1911.99.00.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	800.000,00	259.254,02		540.745,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 8/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
125	1911.99.01.00	M.J.M. - OUTROS TRIBUTOS	800.000,00	259.254,02		540.745,98
	1912.00.00.00	M.J.M. - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.000,00	29.308,14		691,86
	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	29.308,14	29.308,14	
167	1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.308,14	29.308,14	
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	19.390.000,00	9.642.992,82		9.747.007,18
	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.010.000,00	5.744.637,49		9.265.362,51
126	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.PR	15.000.000,00	4.315.942,42		10.684.057,58
127	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.TE	10.000,00	1.428.695,07	1.418.695,07	
128	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	160.000,00	39.803,17		120.196,83
	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1.220.000,00	743.231,19		476.768,81
129	1913.98.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTR	1.220.000,00	743.231,19		476.768,81
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	3.000.000,00	3.115.320,97	115.320,97	
130	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	3.000.000,00	3.115.320,97	115.320,97	
	1914.00.00.00	MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.816,76	109.816,76	
	1914.99.00.00	MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.816,76	109.816,76	
170	1914.99.01.00	MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.816,76	109.816,76	
	1915.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	120.000,00	33.929,43		86.070,57
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	120.000,00	33.929,43		86.070,57
131	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	120.000,00	33.929,43		86.070,57
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.093,21	3.093,21	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 9/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
171	1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.093,21	3.093,21	
	1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	1.296.000,00	1.064.227,52		231.772,48
132	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.140.000,00	964.638,20		175.361,80
133	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00		1.000,00
134	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00	32.038,96	27.038,96	
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	150.000,00	67.550,36		82.449,64
135	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS	150.000,00	67.550,36		82.449,64
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	3.521.381,87	3.021.381,87	
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
136	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	470.000,00	3.521.381,87	3.051.381,87	
	1922.10.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS	100.000,00	3.201.986,18	3.101.986,18	
	1922.10.01.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS-PRINCIPAL	100.000,00	3.201.986,18	3.101.986,18	
15	1922.10.01.01	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS-PRINCIP	10.000,00	1.880.196,88	1.870.196,88	
16	1922.10.01.02	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL E O RPPS-PRINCIP	90.000,00	1.321.789,30	1.231.789,30	
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	370.000,00	319.395,69		50.604,31
137	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	350.000,00	256.477,26		93.522,74
	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	20.000,00	62.918,43	42.918,43	
17	1922.99.02.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - P.P.	10.000,00	1.122,56		8.877,44
18	1922.99.02.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - P.F.	10.000,00	61.795,87	51.795,87	
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.300.000,00	15.932.452,28		10.367.547,72
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.800.000,00	15.326.484,65		10.473.515,35
	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	19.500.000,00	10.219.898,81		9.280.101,19
138	1931.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL URBANO	15.000.000,00	6.824.282,95		8.175.717,05
139	1931.11.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. TERRITORIAL URB	4.500.000,00	3.395.615,86		1.104.384,14
140	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	300.000,00	295.384,80		4.615,20
	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. MELHORIA	1.000.000,00	421.212,48		578.787,52
141	1931.98.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	1.000.000,00	421.212,48		578.787,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 10/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000.000,00	4.389.988,56		610.011,44
142	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000.000,00	4.389.988,56		610.011,44
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500.000,00	605.967,63	105.967,63	
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECE	500.000,00	605.967,63	105.967,63	
143	1932.99.01.00	RECEITA DÍV ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA- OUTRAS RECEITA	500.000,00	605.967,63	105.967,63	
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	650.000,00	4.929.026,16	4.279.026,16	
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	650.000,00	4.929.026,16	4.279.026,16	
174	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	0,00	1.832,43	1.832,43	
175	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	0,00	10.175,91	10.175,91	
178	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	26.033,10	26.033,10	
179	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	0,00	4.200.021,80	4.200.021,80	
180	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	0,00	28.501,79	28.501,79	
183	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	60.769,90	60.769,90	
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	650.000,00	601.691,23		48.308,77
144	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	650.000,00	601.691,23		48.308,77
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	24.994.873,00	12.936.451,10		12.058.421,90
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	10.530.000,00	1.338.375,15		9.191.624,85
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.530.000,00	1.338.375,15		9.191.624,85
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	10.530.000,00	1.338.375,15		9.191.624,85
145	2114.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROG.SANEAMENT	2.530.000,00	0,00		2.530.000,00
146	2114.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC II	8.000.000,00	1.338.375,15		6.661.624,85
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00		80.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00		80.000,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00		80.000,00
147	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. VINCULADOS	50.000,00	0,00		50.000,00
148	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	14.384.873,00	11.598.075,95		2.786.797,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA - ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.384.873,00	11.598.075,95		2.786.797,05
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	6.044.873,00	3.995.306,98		2.049.566,02
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.534.873,00	480.000,00		1.054.873,00
149	2471.01.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUS - BLOCO INVESTIMENTO	1.534.873,00	480.000,00		1.054.873,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.510.000,00	3.515.306,98		994.693,02
150	2471.99.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	4.010.000,00	2.286.944,70		1.723.055,30
151	2471.99.03.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	200.000,00	1.179.612,28	979.612,28	
152	2471.99.04.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	300.000,00	48.750,00		251.250,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	8.340.000,00	7.602.768,97		737.231,03
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	8.340.000,00	7.602.768,97		737.231,03
153	2472.99.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	640.000,00	1.377.017,73	737.017,73	
154	2472.99.02.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	950.000,00	0,00		950.000,00
155	2472.99.03.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	2.100.000,00	4.966.269,22	2.866.269,22	
156	2472.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM	3.000.000,00	623.218,10		2.376.781,90
157	2472.99.05.00	SECRETARIA DA CASA CIVIL	850.000,00	143.263,92		706.736,08
158	2472.99.06.00	SECRETARIA DE ESTADO ECON. E PLANEJAMENTO	800.000,00	0,00		800.000,00
201	2472.99.07.00	CONVÊNIO 09019617SES3126 - CENTRO ZONOSE	0,00	200.000,00	200.000,00	
202	2472.99.08.00	CONVÊNIO Nº 09019617SES3195 - AQUIS. EQUIP. SAÚDE	0,00	293.000,00	293.000,00	
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.600.000,00	10.009.394,57		1.590.605,43
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.600.000,00	10.009.394,57		1.590.605,43
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.600.000,00	10.009.394,57		1.590.605,43
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.600.000,00	10.009.394,57		1.590.605,43
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.450.000,00	4.879.268,24		5.570.731,76
19	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS-P.P.	5.747.500,00	3.443.418,09		2.304.081,91
20	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS-P.F.	4.702.500,00	1.435.850,15		3.266.649,85
	7210.29.15.00	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBI	1.150.000,00	5.130.126,33	3.980.126,33	
21	7210.29.15.01	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉBITO-P.P	600.000,00	4.420.837,09	3.820.837,09	
22	7210.29.15.02	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARC.DÉBITO-P.F	550.000,00	709.289,24	159.289,24	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 12/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-15.828.250,00	-14.960.612,66	867.637,34	
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	-15.828.250,00	-14.960.612,66	867.637,34	
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-15.828.250,00	-14.960.612,66	867.637,34	
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNI	-7.595.200,00	-7.213.783,30	381.416,70	
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNI	-7.563.200,00	-7.188.181,78	375.018,22	
159	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-7.560.000,00	-7.184.017,52	375.982,48	
160	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-3.200,00	-4.164,26		964,26
161	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	-32.000,00	-25.601,52	6.398,48	
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. EST	-8.233.050,00	-7.746.829,36	486.220,64	
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - TRANSF. EST	-8.233.050,00	-7.746.829,36	486.220,64	
162	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-5.670.000,00	-5.495.554,60	174.445,40	
163	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPVA	-2.520.000,00	-2.211.703,68	308.296,32	
164	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - IPI EXP.	-43.050,00	-39.571,08	3.478,92	
Sub-Total:			410.008.795,00	384.044.782,74	49.992.610,26	75.956.622,52
Total:			410.008.795,00	384.044.782,74		25.964.012,26

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

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	7.107.119,83	1.017.880,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	6.017.934,55	757.065,45
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.615.000,00	0,00	6.615.000,00	5.784.446,21	830.553,79
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	750.000,00	0,00	750.000,00	861.977,00	-111.977,00
3.1.90.03	PENSÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	273.810,50	-73.810,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	4.144.204,53	820.795,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	504.454,18	195.545,82
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	160.000,00	0,00	160.000,00	233.488,34	-73.488,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160.000,00	0,00	160.000,00	233.488,34	-73.488,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.089.185,28	260.814,72
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.089.185,28	260.814,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	110.118,40	39.881,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	979.066,88	220.933,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	183.951,98	191.048,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	375.000,00	183.951,98	191.048,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	183.951,98	191.048,02
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	183.951,98	181.048,02
Total por Unidade Orçamentária:		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	7.291.071,81	1.208.928,19
Total por Órgão:		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	7.291.071,81	1.208.928,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 2/17

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.298.000,00	0,00	9.298.000,00	878.429,06	8.419.570,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.190.000,00	0,00	7.190.000,00	820.340,73	6.369.659,27
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.190.000,00	0,00	7.190.000,00	820.340,73	6.369.659,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.710.000,00	0,00	5.710.000,00	673.544,81	5.036.455,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	146.795,92	1.333.204,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00	58.088,33	2.049.911,67
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00	58.088,33	2.049.911,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	319,50	110.680,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	10.199,00	11.801,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	47.569,83	82.430,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	680,00	17.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	680,00	17.320,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	680,00	17.320,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	680,00	17.320,00
Total por Unidade Orçamentária:		9.316.000,00	0,00	9.316.000,00	879.109,06	8.436.890,94

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	1.486.749,07	1.439.250,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	1.056.801,65	761.198,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	1.056.801,65	761.198,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.050.985,12	59.014,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	5.816,53	702.183,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	429.947,42	678.052,58
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	429.947,42	678.052,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	99.880,89	75.119,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	0,00	210.000,00	209.031,84	968,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00	0,00	222.000,00	121.034,69	100.965,31
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.969,00	9.031,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.969,00	9.031,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 3/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.969,00	9.031,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	2.969,00	9.031,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.938.000,00	0,00	2.938.000,00	1.489.718,07	1.448.281,93

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	32.376.000,00	0,00	32.376.000,00	30.330.999,02	2.045.000,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00	11.047.419,48	622.580,52
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.910.000,00	0,00	9.910.000,00	9.770.745,09	139.254,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.796,85	18.203,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	5.341.158,25	3.841,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00	3.068.630,80	16.369,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	207.074,56	42.925,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.152.084,63	57.915,37
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.276.674,39	483.325,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.276.674,39	483.325,61
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.661.325,29	158.674,71
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.661.325,29	158.674,71
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	2.659.759,95	10.240,05
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	1.565,34	148.434,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.886.000,00	0,00	17.886.000,00	16.622.254,25	1.263.745,75
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	122.711,14	192.288,86
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	0,00	315.000,00	122.711,14	192.288,86
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.571.000,00	0,00	17.571.000,00	16.499.543,11	1.071.456,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.082.693,80	25.306,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.283.341,95	221.658,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.485.000,00	0,00	9.485.000,00	9.145.010,77	339.989,23
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.000,00	0,00	961.000,00	932.195,00	28.805,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052.000,00	0,00	3.052.000,00	3.030.215,93	21.784,07
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	636.000,00	0,00	636.000,00	616.661,48	19.338,52
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	461.000,00	0,00	461.000,00	240.834,64	220.165,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.000,00	0,00	210.000,00	73.982,99	136.017,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	94.606,55	30.393,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.519.000,00	0,00	24.519.000,00	23.387.048,79	1.131.951,21



PREFEIRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÁ I
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 4/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	435.000,00	0,00	435.000,00	239.843,16	195.156,84
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00	239.843,16	195.156,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	226.604,96	153.395,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	13.238,20	31.761,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.084.000,00	0,00	24.084.000,00	23.147.205,63	936.794,37
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.084.000,00	0,00	24.084.000,00	23.147.205,63	936.794,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.620.000,00	0,00	20.620.000,00	19.727.715,76	892.284,24
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.464.000,00	0,00	3.464.000,00	3.419.489,87	44.510,13
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:		61.895.000,00	0,00	61.895.000,00	53.718.047,81	8.176.952,19

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	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00	3.253.647,58	261.352,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.943.485,49	176.514,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.943.485,49	176.514,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.936.428,53	163.571,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.056,96	12.943,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.310.162,09	84.837,91
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.310.162,09	84.837,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.200,18	23.799,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	0,00	128.000,00	120.900,53	7.099,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.188.061,38	53.938,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	6.616,00	15.384,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.616,00	15.384,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.616,00	15.384,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	6.616,00	15.384,00
Total por Unidade Orçamentária:		3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	3.260.263,58	276.736,42

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 5/17

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.949.210,21	0,00	1.949.210,21	1.947.769,78	1.440,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.462.193,02	0,00	1.462.193,02	1.462.192,02	1,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.193,02	0,00	1.462.193,02	1.462.192,02	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.193,02	0,00	1.462.193,02	1.462.192,02	1,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.017,19	0,00	487.017,19	485.577,76	1.439,43
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.017,19	0,00	487.017,19	485.577,76	1.439,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.110,00	0,00	3.110,00	3.109,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.471,62	0,00	284.471,62	284.470,62	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.435,57	0,00	199.435,57	197.998,14	1.437,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.462,00	0,00	18.462,00	18.462,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.462,00	0,00	18.462,00	18.462,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.462,00	0,00	18.462,00	18.462,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.462,00	0,00	18.462,00	18.462,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.967.672,21	0,00	1.967.672,21	1.966.231,78	1.440,43

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.136.615,09	363.384,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.000,00	0,00	671.000,00	645.206,29	25.793,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	671.000,00	0,00	671.000,00	645.206,29	25.793,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.000,00	0,00	671.000,00	645.206,29	25.793,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.000,00	0,00	829.000,00	491.408,80	337.591,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	829.000,00	0,00	829.000,00	491.408,80	337.591,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	479,90	14.520,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	14.068,68	29.931,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00	0,00	770.000,00	476.860,22	293.139,78
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.376,97	5.623,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.376,97	5.623,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.376,97	5.623,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	5.376,97	5.623,03
Total por Unidade Orçamentária:		1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	1.141.992,06	369.007,94



PREFEIRA MUNICIPAL ESTANÇAN BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 6/17

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	10.069.000,00	0,00	10.069.000,00	8.675.070,10	1.393.929,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.491.000,00	0,00	7.491.000,00	6.883.023,69	607.976,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.072.000,00	0,00	7.072.000,00	6.563.099,64	508.900,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	380.000,00	230.838,47	149.161,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.043.000,00	0,00	6.043.000,00	5.904.136,26	138.863,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.043.000,00	0,00	6.043.000,00	5.904.136,26	138.863,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	153.243,60	178.756,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	153.243,60	178.756,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	0,00	167.000,00	150.286,91	16.713,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	150.000,00	124.594,40	25.405,60
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	419.000,00	0,00	419.000,00	319.924,05	99.075,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	419.000,00	0,00	419.000,00	319.924,05	99.075,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	1.792.046,41	785.953,59
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	1.792.046,41	785.953,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	785.000,00	0,00	785.000,00	631.844,89	153.155,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	785.000,00	0,00	785.000,00	631.844,89	153.155,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.000,00	0,00	405.000,00	233.036,76	171.963,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.000,00	0,00	405.000,00	233.036,76	171.963,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	923.308,36	459.691,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	923.308,36	459.691,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.856,40	1.143,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	485.000,00	470.000,00	955.000,00	693.135,24	261.864,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	485.000,00	470.000,00	955.000,00	693.135,24	261.864,76
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00	470.000,00	955.000,00	693.135,24	261.864,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	470.000,00	470.000,00	388.583,15	81.416,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00	0,00	485.000,00	304.552,09	180.447,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00	0,00	485.000,00	304.552,09	180.447,91
Total por Unidade Orçamentária:		10.554.000,00	470.000,00	11.024.000,00	9.368.205,34	1.655.794,66

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	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	5.403.623,98	1.425.876,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	2.924.942,10	53.057,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.968.000,00	0,00	2.968.000,00	2.924.942,10	43.057,90



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 7/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	2.632.773,88	8.226,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	292.000,00	266.718,88	25.281,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	25.449,34	9.550,66
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.851.500,00	0,00	3.851.500,00	2.478.681,88	1.372.818,12
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	0,00	650.000,00	259.200,00	390.800,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	259.200,00	390.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.201.500,00	0,00	3.201.500,00	2.219.481,88	982.018,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	503.500,00	0,00	503.500,00	384.836,49	118.663,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	503.500,00	0,00	503.500,00	384.836,49	118.663,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	503.500,00	0,00	503.500,00	384.836,49	118.663,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	503.500,00	0,00	503.500,00	384.836,49	118.663,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	759.000,00	0,00	759.000,00	517.663,25	241.336,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	759.000,00	0,00	759.000,00	517.663,25	241.336,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	759.000,00	0,00	759.000,00	517.663,25	241.336,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	759.000,00	0,00	759.000,00	517.663,25	241.336,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	1.316.982,14	612.017,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	1.316.982,14	612.017,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	1.316.982,14	612.017,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	1.316.982,14	612.017,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	626.000,00	0,00	626.000,00	141.514,00	484.486,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	626.000,00	0,00	626.000,00	141.514,00	484.486,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	626.000,00	0,00	626.000,00	141.514,00	484.486,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00	0,00	593.000,00	141.514,00	451.486,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00	0,00	593.000,00	141.514,00	451.486,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00	0,00	593.000,00	141.514,00	451.486,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00	0,00	593.000,00	141.514,00	451.486,00
Total por Unidade Orçamentária:		7.455.500,00	0,00	7.455.500,00	5.545.137,98	1.910.362,02

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	87.267.995,00	0,00	87.267.995,00	78.542.728,07	8.725.266,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.630.295,00	0,00	62.630.295,00	55.967.388,99	6.662.906,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.902.295,00	0,00	57.902.295,00	52.778.119,43	5.124.175,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.477.000,00	0,00	6.477.000,00	3.198.205,33	3.278.794,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.837.295,00	0,00	45.837.295,00	45.660.098,77	177.196,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.362.000,00	0,00	3.362.000,00	1.830.557,66	1.531.442,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.626.705,93	113.294,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	486.000,00	0,00	486.000,00	462.551,74	23.448,26
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	4.728.000,00	0,00	4.728.000,00	3.189.269,56	1.538.730,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.728.000,00	0,00	4.728.000,00	3.189.269,56	1.538.730,44
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.637.700,00	0,00	24.637.700,00	22.575.339,08	2.062.360,92
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.606.700,00	0,00	24.606.700,00	22.575.339,08	2.031.360,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.495.700,00	0,00	7.495.700,00	6.933.532,74	562.167,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.734.000,00	0,00	6.734.000,00	6.629.011,71	104.988,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.527.000,00	0,00	9.527.000,00	8.236.924,47	1.290.075,53
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	140.335,00	39.665,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	215.481,90	4.518,10
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	293.000,00	0,00	293.000,00	287.458,49	5.541,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	132.594,77	17.405,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.415.300,00	0,00	1.415.300,00	913.364,56	501.935,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.415.300,00	0,00	1.415.300,00	913.364,56	501.935,44
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.300,00	0,00	1.415.300,00	913.364,56	501.935,44
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	315.000,00	136.657,89	178.342,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00	776.706,67	323.593,33
Total por Unidade Orçamentária:		88.683.295,00	0,00	88.683.295,00	79.456.092,63	9.227.202,37

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	640.000,00	0,00	640.000,00	563.766,61	76.233,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	498.592,22	1.407,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	498.592,22	1.407,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	498.592,22	1.407,78



PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 9/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	65.174,39	74.825,61
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	65.174,39	74.825,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	12.983,80	37.016,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.315,82	4.684,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	46.874,77	33.125,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	3.598,00	11.402,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.598,00	11.402,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.598,00	11.402,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.598,00	11.402,00
Total por Unidade Orçamentária:		655.000,00	0,00	655.000,00	567.364,61	87.635,39

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	140.576.800,00	0,00	140.576.800,00	131.065.649,24	9.511.150,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.068.800,00	0,00	91.068.800,00	88.241.574,66	2.827.225,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.997.800,00	0,00	83.997.800,00	81.664.574,70	2.333.225,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.305.000,00	0,00	6.305.000,00	6.138.167,78	166.832,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.305.000,00	0,00	6.305.000,00	6.138.167,78	166.832,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.702.000,00	0,00	69.702.000,00	68.566.781,22	1.135.218,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.702.000,00	0,00	69.702.000,00	68.566.781,22	1.135.218,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.702.000,00	0,00	69.702.000,00	68.566.781,22	1.135.218,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.800,00	0,00	3.300.800,00	2.933.185,75	367.614,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.800,00	0,00	3.300.800,00	2.933.185,75	367.614,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.766.340,73	123.659,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.766.340,73	123.659,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.766.340,73	123.659,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.260.099,22	539.900,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.260.099,22	539.900,78
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	7.071.000,00	0,00	7.071.000,00	6.576.999,96	494.000,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.071.000,00	0,00	7.071.000,00	6.576.999,96	494.000,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.071.000,00	0,00	7.071.000,00	6.576.999,96	494.000,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.508.000,00	0,00	49.508.000,00	42.824.074,58	6.683.925,42
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.203.147,20	71.852,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.203.147,20	71.852,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.203.147,20	71.852,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.233.000,00	0,00	48.233.000,00	41.620.927,38	6.612.072,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 10/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.272.600,00	0,00	10.272.600,00	9.492.530,37	780.069,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.272.600,00	0,00	10.272.600,00	9.492.530,37	780.069,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.272.600,00	0,00	10.272.600,00	9.492.530,37	780.069,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.143.927,65	183.072,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.143.927,65	183.072,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.577.400,00	0,00	30.577.400,00	25.164.429,84	5.412.970,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.577.400,00	0,00	30.577.400,00	25.164.429,84	5.412.970,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.577.400,00	0,00	30.577.400,00	25.164.429,84	5.412.970,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.577.400,00	0,00	30.577.400,00	25.164.429,84	5.412.970,16
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	196.000,00	0,00	196.000,00	170,00	195.830,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	698.000,00	0,00	698.000,00	687.731,16	10.268,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	4.132.138,36	27.861,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.716.200,00	1.300.000,00	8.016.200,00	5.452.508,23	2.563.691,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.716.200,00	1.300.000,00	8.016.200,00	5.452.508,23	2.563.691,77
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.716.200,00	1.300.000,00	8.016.200,00	5.452.508,23	2.563.691,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.843.200,00	1.300.000,00	7.143.200,00	4.878.497,38	2.264.702,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.843.200,00	1.300.000,00	7.143.200,00	4.878.497,38	2.264.702,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.843.200,00	1.300.000,00	7.143.200,00	4.878.497,38	2.264.702,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842.700,00	0,00	842.700,00	574.010,85	268.689,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842.700,00	0,00	842.700,00	574.010,85	268.689,15
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
Total por Unidade Orçamentária:		147.293.000,00	1.300.000,00	148.593.000,00	136.518.157,47	12.074.842,53

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	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	2.591.551,23	91.448,77
3.1.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.265.788,47	14.211,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.265.788,47	14.211,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.277.000,00	0,00	2.277.000,00	2.262.989,43	14.010,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.799,04	200,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.000,00	0,00	403.000,00	325.762,76	77.237,24
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.000,00	0,00	403.000,00	325.762,76	77.237,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	26.201,24	11.798,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	0,00	165.000,00	147.320,11	17.679,89



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 11/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	152.241,41	47.758,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.092.500,00	0,00	18.092.500,00	10.538.615,78	7.553.884,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.092.500,00	0,00	18.092.500,00	10.538.615,78	7.553.884,22
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.092.500,00	0,00	18.092.500,00	10.538.615,78	7.553.884,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.072.500,00	0,00	18.072.500,00	10.530.717,78	7.541.782,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	7.898,00	12.102,00
Total por Unidade Orçamentária:		20.775.500,00	0,00	20.775.500,00	13.130.167,01	7.645.332,99

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	35.890.000,00	0,00	35.890.000,00	28.719.798,53	7.170.201,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.522.000,00	0,00	8.522.000,00	7.876.316,40	645.683,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.522.000,00	0,00	8.522.000,00	7.876.316,40	645.683,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.649,05	10.350,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.351.000,00	0,00	6.351.000,00	6.254.363,93	96.636,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.152.984,19	403.015,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	0,00	600.000,00	464.319,23	135.680,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.368.000,00	0,00	27.368.000,00	20.843.482,13	6.524.517,87
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.368.000,00	0,00	27.368.000,00	20.843.482,13	6.524.517,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	1.637.549,25	1.187.450,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00	0,00	112.000,00	75.871,81	36.128,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.431.000,00	0,00	24.431.000,00	19.130.061,07	5.300.938,93
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00	141.999,88	3.253.000,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00	141.999,88	3.253.000,12
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00	141.999,88	3.253.000,12
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	37.984,88	1.922.015,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805.000,00	0,00	805.000,00	104.015,00	700.985,00
Total por Unidade Orçamentária:		39.285.000,00	0,00	39.285.000,00	28.861.798,41	10.423.201,59

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 12/17

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	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	473.150,43	897.849,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	404.170,95	115.829,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	0,00	520.000,00	404.170,95	115.829,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	510.000,00	404.170,95	105.829,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.000,00	0,00	851.000,00	68.979,48	782.020,52
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	851.000,00	0,00	851.000,00	68.979,48	782.020,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.950,42	5.049,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.000,00	0,00	835.000,00	66.029,06	768.970,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	155.000,00	3.846,00	151.154,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	155.000,00	3.846,00	151.154,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	3.846,00	151.154,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.846,00	1.154,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	476.996,43	1.049.003,57

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	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00	1.469.181,53	1.312.318,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.034.223,47	9.776,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.034.223,47	9.776,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	1.034.071,39	4.928,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	152,08	4.847,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00	434.958,06	1.302.541,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00	434.958,06	1.302.541,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	13.539,65	251.460,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	13.539,65	251.460,35
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.500,00	0,00	122.500,00	76.315,29	46.184,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.500,00	0,00	122.500,00	76.315,29	46.184,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	345.103,12	954.896,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	345.103,12	954.896,88



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHAÉM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 13/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	0,00	103.000,00	520,00	102.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	103.000,00	0,00	103.000,00	520,00	102.480,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00	520,00	102.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	0,00	103.000,00	520,00	102.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	0,00	103.000,00	520,00	102.480,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.884.500,00	0,00	2.884.500,00	1.469.701,53	1.414.798,47

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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.212.263,32	187.736,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	1.054.805,72	106.194,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	1.054.805,72	106.194,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	949.911,12	91.088,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	104.894,60	15.105,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	0,00	239.000,00	157.457,60	81.542,40
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	157.457,60	81.542,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	4.050,81	21.949,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	4.050,81	21.949,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	0,00	73.000,00	43.250,75	29.749,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	110.156,04	29.843,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	110.156,04	29.843,96
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	2.832,00	8.168,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.832,00	8.168,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.832,00	8.168,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	2.832,00	8.168,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	1.215.095,32	195.904,68

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	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00	1.453.804,24	957.195,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	626.067,84	22.932,16
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	649.000,00	0,00	649.000,00	626.067,84	22.932,16



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 14/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00	0,00	644.000,00	626.067,84	17.932,16
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	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	827.736,40	934.263,60
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00	827.736,40	834.263,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	3.479,95	33.520,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	3.479,95	33.520,05
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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	824.256,45	772.743,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	824.256,45	772.743,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	672.854,87	1.492.145,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	672.854,87	1.492.145,13
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	672.854,87	1.492.145,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	672.246,87	1.477.753,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	608,00	14.392,00
Total por Unidade Orçamentária:		4.576.000,00	0,00	4.576.000,00	2.126.659,11	2.449.340,89

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	765.000,00	0,00	765.000,00	694.447,35	70.552,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.000,00	0,00	725.000,00	686.168,43	38.831,57
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.000,00	0,00	685.000,00	666.098,11	18.901,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	0,00	625.000,00	611.246,41	13.753,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	54.851,70	5.148,30
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	40.000,00	0,00	40.000,00	20.070,32	19.929,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.070,32	19.929,68
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	8.278,92	31.721,08
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.278,92	31.721,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	395,64	24.604,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.066,48	1.933,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.816,80	5.183,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Página: 15/17

PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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:		775.000,00	0,00	775.000,00	694.447,35	80.552,65

Unidade Orçamentária: 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.332.120,94	1.332.120,94	563.353,64	768.767,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	530.225,36	530.225,36	508.290,37	21.934,99
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	530.225,36	530.225,36	508.290,37	21.934,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	521.148,19	521.148,19	508.290,37	12.857,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.077,17	9.077,17	0,00	9.077,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	801.895,58	801.895,58	55.063,27	746.832,31
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	801.895,58	801.895,58	55.063,27	746.832,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.000,00	67.000,00	49.824,89	17.175,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	723.895,58	723.895,58	5.238,38	718.657,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.206,85	2.206,85	0,00	2.206,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.206,85	2.206,85	0,00	2.206,85
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.206,85	2.206,85	0,00	2.206,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.206,85	2.206,85	0,00	2.206,85
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	1.334.327,79	1.334.327,79	563.353,64	770.974,15
Total por Órgão:		407.038.467,21	3.104.327,79	410.142.795,00	342.448.539,19	67.694.255,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 16/17

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	11.096.500,00	0,00	11.096.500,00	19.171.116,67	-8.074.616,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.307.500,00	0,00	10.307.500,00	18.624.516,12	-8.317.016,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.307.500,00	0,00	10.307.500,00	18.624.516,12	-8.317.016,12
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	10.700.000,00	-5.100.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	2.980.000,00	-1.300.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.197.500,00	0,00	2.197.500,00	4.035.000,00	-1.837.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	445.491,42	-95.491,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.024,70	15.975,30
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	546.600,55	242.399,45
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.000,00	0,00	789.000,00	546.600,55	242.399,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	157,39	59.842,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	240,00	20.760,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.000,00	0,00	360.000,00	254.193,64	105.806,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.976,27	51.023,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	272.263,77	-2.263,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	10.769,48	7.230,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	0,00	162.000,00	4.323,00	157.677,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	162.000,00	0,00	162.000,00	4.323,00	157.677,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	4.323,00	157.677,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	0,00	162.000,00	4.323,00	157.677,00
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:		11.972.500,00	0,00	11.972.500,00	19.175.439,67	-7.202.939,67

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.233.500,00	0,00	7.233.500,00	9.905.261,62	-2.671.761,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.707.500,00	0,00	6.707.500,00	9.808.885,90	-3.101.385,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.707.500,00	0,00	6.707.500,00	9.808.885,90	-3.101.385,90



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANBALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	6.772.539,76	-2.872.539,76
3.1.90.03	PENSÕES	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	280.000,00	840.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.467.500,00	0,00	1.467.500,00	2.514.999,00	-1.047.499,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	109.987,00	-9.987,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	31.360,14	-11.360,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.000,00	0,00	526.000,00	96.375,72	429.624,28
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	526.000,00	0,00	526.000,00	96.375,72	429.624,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	8.736,56	31.263,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	6.132,18	7.867,82
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	240.000,00	6.494,56	233.505,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	7.304,05	172.695,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	55.708,37	-15.708,37
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	5.802,81	1.102.197,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	5.802,81	1.102.197,19
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	5.802,81	1.102.197,19
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	5.802,81	102.197,19
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:		8.817.500,00	0,00	8.817.500,00	9.911.064,43	-1.093.564,43
Total por Órgão:		20.790.000,00	0,00	20.790.000,00	29.086.504,10	-8.296.504,10
Total Geral:		436.328.467,21	3.104.327,79	439.432.795,00	378.826.115,10	60.606.679,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	364.223.922,00	364.223.922,00	334.536.097,08	-29.687.824,92
Receita Tributária	126.855.000,00	126.855.000,00	115.824.498,30	-11.030.501,70
Impostos	95.920.000,00	95.920.000,00	89.222.998,15	-6.697.001,85
Taxas	30.435.000,00	30.435.000,00	26.596.812,48	-3.838.187,52
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	4.687,67	-495.312,33
Receita de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	6.263.524,59	2.263.524,59
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	6.263.524,59	2.263.524,59
Receita Patrimonial	1.147.500,00	1.147.500,00	1.035.351,18	-112.148,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.147.500,00	1.147.500,00	1.035.351,18	-112.148,82
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	588.000,00	588.000,00	375.490,11	-212.509,89
Transferências Correntes	181.977.422,00	181.977.422,00	177.802.133,10	-4.175.288,90
Transferências Intergovernamentais	174.943.422,00	174.943.422,00	172.603.923,14	-2.339.498,86
Transferências de Instituições Privadas	2.000.000,00	2.000.000,00	150,00	-1.999.850,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	130.000,00	130.000,00	40.290,00	-89.710,00
Transferências de Convênios	4.904.000,00	4.904.000,00	5.157.769,96	253.769,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	49.656.000,00	49.656.000,00	33.235.099,80	-16.420.900,20
Multas e Juros de Mora	22.326.000,00	22.326.000,00	12.117.144,10	-10.208.855,90
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00	256.477,26	-123.522,74
Receita da Dívida Ativa	26.300.000,00	26.300.000,00	15.932.452,28	-10.367.547,72
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	650.000,00	650.000,00	4.929.026,16	4.279.026,16
RECEITAS DE CAPITAL	24.994.873,00	24.994.873,00	12.936.451,10	-12.058.421,90
Operações de Crédito	10.530.000,00	10.530.000,00	1.338.375,15	-9.191.624,85
Operações de Crédito Internas	10.530.000,00	10.530.000,00	1.338.375,15	-9.191.624,85
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.384.873,00	14.384.873,00	11.598.075,95	-2.786.797,05
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	14.384.873,00	14.384.873,00	11.598.075,95	-2.786.797,05
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	389.218.795,00	389.218.795,00	347.472.548,18	-41.746.246,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	389.218.795,00	389.218.795,00	347.472.548,18	-41.746.246,82
DÉFICIT (IV)	0,00	20.924.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	389.218.795,00	410.142.795,00	347.472.548,18	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		9.190.000,00		
Superávit Financeiro		9.190.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		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	310.368.595,00	345.581.126,15	300.462.597,87	294.699.690,47	280.975.745,60	45.118.528,28
Pessoal e Encargos Sociais	176.674.095,00	205.030.513,38	185.946.798,97	185.799.593,44	180.781.446,34	19.083.714,41
Juros e Encargos da Dívida	1.950.000,00	2.820.000,00	2.661.325,29	2.661.325,29	2.661.325,29	158.674,71
Outras Despesas Correntes	131.744.500,00	137.730.612,77	111.854.473,61	106.238.771,74	97.532.973,97	25.876.139,16
DESPESAS DE CAPITAL	39.350.200,00	35.477.668,85	18.838.735,69	18.528.397,98	18.126.184,99	16.638.933,16
Investimentos	39.350.200,00	35.477.668,85	18.838.735,69	18.528.397,98	18.126.184,99	16.638.933,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	355.718.795,00	386.058.795,00	319.301.333,56	313.228.088,45	299.101.930,59	66.757.461,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	25.000.000,00	24.084.000,00	23.147.205,63	23.147.205,63	23.147.205,63	936.794,37
Amortização da Dívida Interna	25.000.000,00	24.084.000,00	23.147.205,63	23.147.205,63	23.147.205,63	936.794,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	25.000.000,00	24.084.000,00	23.147.205,63	23.147.205,63	23.147.205,63	936.794,37
TOTAL COM REFINANCIAMENTO I) = (VI+VII)	380.718.795,00	410.142.795,00	342.448.539,19	336.375.294,08	322.249.136,22	67.694.255,81
SUPERÁVIT (IX)	8.500.000,00	0,00	5.024.008,99			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	389.218.795,00	410.142.795,00	347.472.548,18	336.375.294,08	322.249.136,22	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEIRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

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	21.627.958,83	19.486.852,27	17.951.297,84	185.241,95	22.978.271,31
Pessoal e Encargos Sociais	3.016.123,65	5.165.352,63	1.597.633,50	0,00	6.583.842,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.611.835,18	14.321.499,64	16.353.664,34	185.241,95	16.394.428,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.553.195,51	712.550,70	2.399.292,74	148.301,00	1.718.152,47
Investimentos	3.548.565,79	712.550,70	2.394.663,02	148.301,00	1.718.152,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.629,72	0,00	4.629,72	0,00	0,00
TOTAL	25.181.154,34	20.199.402,97	20.350.590,58	333.542,95	24.696.423,78

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.752.256,13	5.762.907,40	681.662,22	3.532.811,55	78.295,42	7.904.056,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.380.512,55	147.205,53	0,00	134.264,87	0,00	1.393.453,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.371.743,58	5.615.701,87	681.662,22	3.398.546,68	78.295,42	6.510.603,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.723.104,08	310.337,71	-240.000,00	710.601,09	148.301,00	1.174.539,70
Investimentos	1.723.104,08	310.337,71	-240.000,00	710.601,09	148.301,00	1.174.539,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.475.360,21	6.073.245,11	441.662,22	4.243.412,64	226.596,42	9.078.596,26

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	250.886.810,20	Ordinária	122.983.496,88
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	192.972,45	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	87.821.983,31	Educação	119.974.753,70
Saúde	20.042.864,36	Saúde	79.323.411,11
Trânsito	1.446.990,56	Trânsito	2.578.463,91
Assistência Social	2.041.539,96	Assistência Social	5.545.137,98
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	12.043.275,61
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-14.960.612,66		219.465.042,31
	96.585.737,98		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.438.207,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	20.199.402,97	Liquidados no período	20.350.590,58
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	86.838.864,23	Restituições no período	94.443.444,69
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	76.197.489,63	Conforme Anexo 13-A	65.676.684,30
	183.235.756,83		180.470.719,57
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	19.661.818,08	Bancos c/ Movimento	18.438.797,76
Aplicações Financeiras	1.056.324,92	Aplicações Financeiras	630.184,47
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	20.718.143,00		19.068.982,23
TOTAL	551.426.448,01	TOTAL	551.426.448,01

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps 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 2017.



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.394.937,03	29.326.615,01	PASSIVO CIRCULANTE	22.754.268,44	32.005.153,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.068.982,23	20.718.143,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.583.627,01	74.624,15
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.583.627,01	74.624,15
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.541.080,20	5.656.481,20	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	8.541.080,20	5.656.481,20	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.652.645,72	17.426.469,99
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.517.995,71	14.504.059,15
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	2.784.874,60	2.951.990,81			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	563.673.773,51	514.552.679,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.102.926,89	110.206.743,48
Ativo Realizável a Longo Prazo	502.537.781,82	452.154.704,33			
Créditos a Longo Prazo	502.537.781,82	452.154.704,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	55.224.538,26	45.616.574,81
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	13.657.218,66	13.928.444,37
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	484.273.106,44	437.643.002,55	Encargos Sociais a Pagar	41.567.319,60	31.688.130,44
Dívida Ativa não Tributária	18.264.675,38	14.511.701,78			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.378.659,47	8.564.634,34
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	3.378.659,47	8.564.634,34
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	46.038.769,05	46.038.769,05
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.460.960,11	9.986.765,28
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	61.135.991,69	62.397.975,39			
Bens Móveis	40.484.114,38	40.291.437,26			
Bens Imóveis	25.768.671,45	25.768.671,45			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.116.794,14	-3.662.133,32			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	134.857.195,33	142.211.896,77



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

Exercício: 2017

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	174.683.091,97	117.138.974,72
			Resultado do Exercício	48.833.161,71	40.321.540,72
			Resultado de Exercícios Anteriores	117.138.974,72	76.817.434,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	8.710.955,54	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.211.515,21	401.667.397,96
TOTAL	594.068.710,54	543.879.294,73	TOTAL	594.068.710,54	543.879.294,73

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	27.609.992,50	26.374.445,15	PASSIVO FINANCEIRO	30.194.757,07	38.284.068,09
ATIVO PERMANENTE	566.458.718,04	517.504.849,58	PASSIVO PERMANENTE	112.102.926,89	110.206.743,48
SALDO PATRIMONIAL				451.771.026,58	395.388.483,16

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	2.005.678,50	1.205.130,94	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	92.690.331,72	100.312.235,65
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 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

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	153.285.506,91	136.449.186,74	Pessoal e Encargos	185.933.858,31	206.648.200,66
Impostos	126.672.372,36	112.331.124,54	Remuneração a Pessoal	161.650.804,46	190.262.004,99
Taxas	26.596.812,48	23.986.881,66	Encargos Patronais	19.689.717,06	10.371.090,62
Contribuições de Melhoria	16.322,07	131.180,54	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.593.336,79	6.015.105,05
Contribuições	6.263.524,59	19.578.823,40	Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	23.201.063,43
Contribuições Sociais	0,00	15.499.983,19	Aposentadoria e Reformas	0,00	14.717.341,06
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00	3.121.164,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.263.524,59	4.078.840,21	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	5.362.558,37
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	375.490,11	401.720,86	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	118.779.810,68	126.466.795,78
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	21.751.680,02	20.373.565,76
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	95.431.666,55	104.571.920,62
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	375.490,11	401.720,86	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.596.464,11	1.521.309,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	43.679.196,24	63.860.459,48	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.698.793,70	2.318.789,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	37.712.705,94	48.546.628,62	Juros e Encargos de Mora	11.284,27	2.476,45
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	11.193,37	5.474,68
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.035.351,18	11.800.496,02	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	6.143,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.931.139,12	3.513.334,84	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.676.316,06	2.304.695,68
Transferências e Delegações Recebidas	190.785.112,50	198.685.025,83	Transferências e Delegações Concedidas	11.075.296,78	21.066.944,76
Transferências Intragovernamentais	1.381.905,45	9.953.314,63	Transferências Intragovernamentais	9.438.207,02	12.229.646,92
Transferências Inter Governamentais	114.840.301,60	117.151.156,75	Transferências Inter Governamentais	72.836,29	46.399,92
Transferências das Instituições Privadas	150,00	300.600,18	Transferências a Instituições Privadas	1.462.347,20	8.780.337,92
Transferências das Instituições Multigovernamentais	74.519.467,45	71.232.537,55	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	10.560,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	40.290,00	47.416,72	Outras Transferências e Delegações Concedidas	101.906,27	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.998,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	450.884,11	Desvalorização e Perda de Ativos	20.644.048,23	6.905.276,78
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	138.087,46	3.612.348,56
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	436.877,01	Perdas Involuntárias	1.298.732,51	3.292.928,22
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	14.007,10	Incorporação de Passivo	16.899.272,64	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	2.307.955,62	0,00
			Tributárias	3.030.215,93	3.128.174,11
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.030.215,93	3.128.174,11
			Contribuições	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.588.106,09	308.297.625,57	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.981.751,10	294.171.493,51
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	4.322,43	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	293.780.052,01	Incentivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.588.106,09	14.513.251,13	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	293.082.355,88
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.981.751,10	1.089.137,63
TOTAL	401.976.936,44	727.723.725,99	TOTAL	353.143.774,73	683.906.738,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				48.833.161,71	43.816.987,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	20.096.037,26	34.627.169,69
Desincorporação de Passivos	23.147.205,63	22.093.094,50
Incorporação de Passivos	1.338.375,15	11.623.293,06
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
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
0025	HENRIQUE SIGNOLRE SADOCCO E OU	2	11	31/12/2007	1	77.808,30	497.525,84	0,00	0,00	0,00	271.225,71	0	226.300,13
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	5	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
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
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
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2	3700	17/06/2011	240	0,00	304.108,70	0,00	23.162,30	0,00	0,00	202	280.946,40
0118	RPPS - CONT.ATIVOS, INATIVOS E	2	370	17/06/2011	60	0,00	19.138,53	0,00	0,00	0,00	19.138,53	19	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
0127	PARCELAMENTO RPPS ITAPREV-2012	2	3793	18/10/2012	60	0,00	2.144.817,88	0,00	4.811.525,16	3.000.000,00	0,00	49	333.292,72
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2	10684	30/05/2003	235	0,00	1.583.816,70	0,00	57.457,44	0,00	0,00	212	1.526.359,26
0131	INSS - PARCELAMENTO	2	2267	06/02/1997	48	0,00	14.044.453,02	0,00	1.457.847,93	0,00	0,00	13	12.586.605,09
0134	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VIA SP 2797	2	3710	05/08/2011	54	0,00	53.263,18	0,00	159.593,37	150.000,00	0,00	19	43.669,81
0135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	2	3401	01/02/2008	48	0,00	20.762,56	0,00	227.759,96	300.000,00	0,00	10	93.002,60
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
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3689	24/03/2011	240	0,00	2.985.623,98	0,00	3.983.736,90	998.113,92	0,00	183	1,00
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3451	24/06/2008	240	0,00	123.184,41	100.000,00	196.592,60	0,00	0,00	210	26.591,81
0140	RPPS - ITANHAÉM PREVI PARCELAMENTO	2	3974	18/11/2014	60	0,00	10.225.773,71	0,00	2.361.109,55	0,00	0,00	52	7.864.664,16
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALNEATANA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 2/6

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
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
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	CELSON 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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA - BA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/6

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
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
0214	BENEDITA DE SANTANA REIS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	214.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5	214.847,28
0215	JOSÉ EFRENIO DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	475.730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	475.730,02
0216	JOSÉ MANUEL M. SPINOLA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	132.196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	132.196,59
0217	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	127.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5	127.889,80
0218	NATALINO ROSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	53.111,02
0219	OSMAR SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	40.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5	40.010,72
0220	ALMIR REIS DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	16.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.785,33
0221	HUGO DI LALLO	2	62	09/12/2009	5	0,00	88.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5	88.059,35
0222	VANDA APARECIDA DA SILVA	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.018,11
0223	ANTONIO JOSÉ L. FARIA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	58.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	58.043,57
0224	ANTONIA DA SILVEIRA C. NASCIMENTO E	2	62	09/12/2009	5	0,00	279.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5	279.199,69
0225	SILVIO RICARDO CARNEIRO E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.548,85
0226	CASSIO LUIZ MUNIZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	34.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5	34.406,60
0227	FERNANDO RIBEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.488,57
0228	ZULEICA VITÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.875,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA - ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/6

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0229	HELENA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.463,96
0230	SILVIA SANTOS EDUARDO	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.874,51
0231	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	2	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5.435,00
0232	FELIPE TADEU N. PUZONE	2	62	09/12/2009	2	0,00	7.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7.586,49
0233	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.979,24
0234	ROBERTO ALVES FREIRE	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.898,29
0235	VALÉRIA MARIA SETTER GALVÃO	2	62	09/12/2009	5	0,00	71.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.294,04
0236	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.556,47
0237	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	31.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.669,17
0238	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETI	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.784,75
0239	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.266,38
0240	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	3	62	09/12/2009	5	0,00	71.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.864,53
0241	MARIA CRISTINA LUZ LEITE	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.536,12
0242	LUCIANA ANICEZIO	2	62	09/12/2009	2	0,00	13.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2	13.213,37
0243	MARIA DEL MAR P. E. RODRIGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	123.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5	123.858,13
0244	ALEXANDRE SHAMMASS NETO	2	62	09/12/2009	5	0,00	86.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5	86.817,69
0245	JOÃO GABRIEL CARNEVALE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.741,78
0246	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.620,52
0247	JOÃO ABEL DE GOUVEIA ROLDÃO	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.013,10
0248	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	81.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5	81.198,65
0249	CÉU AZUL CONSTRUTORA IMOB. PREST.	2	62	09/12/2009	5	0,00	988.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5	988.608,64
0250	FARIA VEICULOS LTDA	2	62	09/12/2015	5	0,00	75.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	75.845,23
0251	SANMED MATERIAIS MÉD. E HOSPITAL.	2	62	09/12/2009	5	0,00	27.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.650,24
0252	SERGIO RIBEIRO LEMOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	115.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	115.351,77
0253	LR LIMA DADA PAPELARIA - ME	2	62	09/12/2009	5	0,00	99.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5	99.497,37
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	4.276.987,38	0,00	131.317,88	0,00	0,00	94	4.145.669,50
0255	VIA SP - CONTRATO 3715	2	3826	14/06/2013	72	0,00	5.381.800,21	0,00	2.166.405,96	0,00	0,00	70	3.215.394,25
0256	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC	2	11941	27/05/2009	60	0,00	3.366.021,90	0,00	909.854,69	0,00	0,00	49	2.456.167,21
0257	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A -	2	4059	01/12/2015	13	0,00	673.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13	673.206,74
0258	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO - PROC	2	4059	01/12/2015	13	0,00	2.198.557,53	0,00	2.072.359,61	0,00	0,00	2	126.197,92
0259	CASA CIVIL ESTADO DE SP - RESCISÃO DO	2	4059	01/12/2015	36	0,00	735.075,12	0,00	322.127,68	0,00	0,00	32	412.947,44
0260	MARISTELA MASAE URAGUCHI	2			1	0,00	8.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.774,70
0261	SEVERINO VICENTE DA SILVA	2			1	0,00	6.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.230,61
0262	DINA MARIA SWATER DE CASTRO	2			1	0,00	14.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.856,51
0263	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	11.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.772,39
0264	MARIA DA GLÓRIA SOUZA RODRIGUES	2			1	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.231,82
0265	CELSO GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	8.572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.572,99
0266	KARLA STANCO E OUTRO	2			1	0,00	12.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.318,90
0267	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			1	0,00	11.004.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.004.720,96
0268	EUFLOZINA FERREIRA LIMA	2			1	0,00	7.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.220,51



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 5/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0269	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	25.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.620,95
0270	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
0271	NADIA MARA DE LIMA ESPFAR	2			1	0,00	24.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.045,21
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
0273	MARIA DANTAS PEREIRA	2			1	0,00	21.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.669,76
0274	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49
0275	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	2			1	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
0276	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
0277	PRECATÓRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			1	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
0278	SONIA APARECIDA GOMES	2			1	0,00	20.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.502,16
0279	MARIA APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	42.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.275,65
0280	GABRIEL GOMES DEROLLE	2			1	0,00	8.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.880,65
0281	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	2			1	0,00	44.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.636,20
0282	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0283	MICHELLY FRANCINE MODOS DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0284	CARLA SILVA MEDRADE	2			1	0,00	56.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.460,36
0285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
0286	MARCIO AUGUSTO DE SOUZA E AZEVEDO	2			1	0,00	28.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.285,45
0287	UMBELINA LOPES DA SILVA	2			1	0,00	43.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.917,25
0288	RENATO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	12.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.355,10
0289	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	6.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.753,06
0290	MARIA GENI DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	13.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.841,69
0291	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	2			1	0,00	52.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.799,34
0292	EDILSON MENEZES SANTOS	2			1	0,00	55.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	55.175,04
0293	GUARACI GONÇALVES	2			1	0,00	20.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.295,88
0294	MAURO JESUS FERRAZ DOS SANTOS	2			1	0,00	6.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.157,47
0295	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	21.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.613,28
0296	IVONE SILVA SANTOS	2			1	0,00	63.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.139,33
0297	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2			1	0,00	1.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.641,61
0298	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	6.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.944,96
0299	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	12.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.348,37
0300	JOÃO VIUDES CARRASCO	2			1	0,00	56.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.182,15
0301	JOSEFA TACIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2			1	0,00	22.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.183,75
0302	MARIA ROSANA ADAMI	2			1	0,00	20.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.683,01
0303	COMERCIAL ARITA MERCADORIAS EM GERAL	2			1	0,00	192.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	192.663,06
0304	ALAMIR MENDES GENEROSO	2			1	0,00	7.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.660,54
0305	RPPS - ITANHAÉM PREV PARCELAMENTO	2	4141	30/01/2017	60	0,00	0,00	16.799.272,64	279.987,88	0,00	0,00	59	16.519.284,76
Total:						19.030.991,10	110.309.551,16	16.899.272,64	19.160.838,91	4.448.113,92	290.364,24		112.205.734,57

* Balanço Encerrado.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 6/6

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	17.705.794,13	14.126.157,86	16.214.124,47	15.617.827,52
Não Processados	7.475.360,21	6.073.245,11	4.470.009,06	9.078.596,26
Sub Total:	25.181.154,34	20.199.402,97	20.684.133,53	24.696.423,78
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	12.959.844,42	86.599.988,62	94.374.310,81	5.185.522,23
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	143.069,33	238.875,61	69.133,88	312.811,06
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	13.102.913,75	86.838.864,23	94.443.444,69	5.498.333,29
TOTAL:	38.284.068,09	107.038.267,20	115.127.578,22	30.194.757,07

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	512.533.063,60	499.305.921,01
Receitas Derivadas e Originárias	156.733.963,98	157.839.042,65
Transferências Correntes Recebidas	192.762.745,76	193.126.388,54
Outros Ingressos Operacionais	163.036.353,86	148.340.489,82
DESEMBOLSOS	450.534.081,61	432.362.750,97
Pessoal e Demais Despesas	276.786.970,14	274.077.583,08
Juros e Encargos da Dívida	2.661.325,29	2.434.600,99
Transferências Concedidas	1.527.450,17	8.837.297,84
Outros Desembolsos Operacionais	169.558.336,01	147.013.269,06
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	61.998.981,99	66.943.170,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18.126.184,99	31.069.437,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.126.184,99	31.069.437,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-18.126.184,99	-31.069.437,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.936.451,10	22.156.383,31
Operações de Crédito	1.338.375,15	11.623.293,06
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	11.598.075,95	10.533.090,25
DESEMBOLSOS	23.147.205,63	22.088.464,78
Amortização / Refinanciamento da Dívida	19.727.715,76	16.762.597,62
Outros Desembolsos de Financiamento	3.419.489,87	5.325.867,16
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-10.210.754,53	67.918,53
RECONCILIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	33.662.042,47	35.941.650,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	20.718.143,00	78.345.077,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	19.068.982,23	82.234.644,67

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.