



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		493.953.320,82	3.0	DESPESAS CORRENTES	459.909.219,63
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.068.016,15		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.683.237,34
1.2	CONTRIBUIÇÕES	38.912.215,74		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.990.891,77
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	891.070,72		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.235.090,52
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	208.133,68				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.049.606,65				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.824.277,88				
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-22.021.060,18			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-22.021.060,18				
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		37.415.969,03			
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	37.415.969,03				
					<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>49.439.010,04</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>509.348.229,67</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>509.348.229,67</b>
	<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>49.439.010,04</b>			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		19.753.796,14	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	68.308.013,16
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.023.715,08		4.4	INVESTIMENTOS	34.262.959,61
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.730.081,06		4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.045.053,55
					<b>SUPERÁVIT</b>	<b>884.793,02</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>69.192.806,18</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>69.192.806,18</b>
					<b>RESUMO</b>	
1.0	RECEITAS CORRENTES		493.953.320,82	3.0	DESPESAS CORRENTES	459.909.219,63
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		19.753.796,14	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	68.308.013,16
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		37.415.969,03			
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-22.021.060,18			
					<b>SUPERÁVIT</b>	<b>884.793,02</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>529.102.025,81</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>529.102.025,81</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			493.953.320,82
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		175.068.016,15	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		138.851.054,02	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	19.934.633,84		
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.934.633,84		
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.533.991,59		
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	19.533.991,59		
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	19.533.991,59		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	400.642,25		
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	400.642,25		
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	400.642,25		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	118.916.420,18		
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	102.459.510,63		
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	78.945.503,87		
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	59.926.178,78		
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	50.451.070,27		
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	9.475.108,51		
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	604.634,90		
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E	496.173,07		
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULT	108.461,83		
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	9.626.644,46		
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	7.416.118,64		
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	2.210.525,82		
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	6.090.122,90		
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	4.478.362,13		
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	1.611.760,77		
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA	2.697.922,83		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	23.514.006,76		
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	23.502.467,80		
12	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN	23.502.467,80		
193	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.102,80		
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.441,88		
194	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	5.221,16		
195	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.773,12		
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	16.456.909,55		
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.456.909,55		
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	15.498.519,63		
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	15.498.519,63		
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU	194.444,47		
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI	489.525,97		
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	204.353,76		
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	70.065,72		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		35.743.084,88	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	35.743.084,88		
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.584.665,96		
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	104.805,81		
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	87.116,53		
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - M	1.322,16		
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	12.558,10		
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	3.223,64		
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	585,38		
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	5.479.860,15		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	4.359.883,31		
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	148.990,19		
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST	76.297,33		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
26	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	101.737,46		
27	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	308.869,29		
28	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H	2.016.769,46		
29	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	275.184,41		
30	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO C	1.091.407,44		
31	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	163.632,57		
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	3.301,90		
33	1128.01.9.1.10.00	TAXA DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO	205,24		
196	1128.01.9.1.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - O	1.621,90		
217	1128.01.9.1.13.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	171.866,12		
34	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	51.066,84		
35	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	658.591,14		
36	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	298.296,02		
37	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	112.022,84		
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.158.418,92		
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	30.158.418,92		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN	23.832.178,14		
38	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	180.644,92		
39	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	66.741,76		
40	1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	23.360.600,90		
41	1128.02.9.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	224.190,56		
42	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULT	216.596,15		
43	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	3.575.625,37		
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	1.881.170,99		
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	652.848,27		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		473.877,25	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	473.877,25		
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	473.877,25		
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	473.877,25		
48	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	121.543,59		
49	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	227.598,60		
50	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	124.735,06		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		38.912.215,74	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.757.757,80	
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	25.757.757,80		
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segur	25.757.757,80		
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.096.581,11		
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22.096.581,11		
1	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	12.281.333,23		
2	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	9.815.247,88		
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.311.182,62		
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.311.182,62		
5	1218.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	92.387,98		
6	1218.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	3.218.794,64		
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	349.994,07		
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIP	349.994,07		
7	1218.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	14.897,09		
8	1218.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	335.096,98		
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		13.154.457,94	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	13.154.457,94		
51	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	12.511.862,47		
52	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	26.380,48		
53	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	391.859,77		
54	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	182.749,43		
55	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	41.605,79		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		891.070,72	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		891.070,72	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	891.070,72		
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	781.352,15		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 3/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	781.352,15		
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO	283.790,84		
56	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	158.874,22		
58	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE	8.819,10		
59	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.952,73		
60	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	34.908,50		
61	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE	1.340,96		
62	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - D	18.895,33		
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE	170.098,53		
63	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	33.057,14		
68	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	31.254,16		
69	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	2.638,29		
70	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	103.148,94		
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.	29.787,55		
71	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	29.787,55		
72	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	6.000,24		
73	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	399,81		
74	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	17.044,95		
76	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCU	162.572,04		
77	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	106.347,14		
78	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	5.311,05		
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	109.718,57		
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	109.718,57		
10	1321.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVE	109.718,57		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		208.133,68	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		208.133,68	
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	208.133,68		
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	208.133,68		
80	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	208.133,68		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		272.049.606,65	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		106.202.136,22	
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF,	106.202.136,22		
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	61.642.597,97		
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	56.924.037,50		
82	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	56.924.037,50		
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.495.050,06		
83	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	2.495.050,06		
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.203.996,36		
84	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	2.203.996,36		
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	19.514,05		
85	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITO	19.514,05		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	3.233.549,06		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.233.549,06		
88	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	3.233.549,06		
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	23.281.807,72		
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	10.750.621,95		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	10.750.621,95		
90	1718.03.1.1.02.00	PAB - ACADEMIA DE SAUDE	3.000,00		
91	1718.03.1.1.03.00	PAB - VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.636.450,00		
92	1718.03.1.1.04.00	PAB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	442.000,00		
93	1718.03.1.1.05.00	PAB - CAPTAÇÃO PONDERADA	5.839.693,24		
94	1718.03.1.1.06.00	PAB - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	531.057,44		
95	1718.03.1.1.07.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO	77.400,00		
207	1718.03.1.1.09.00	PAB FIXO	50.483,77		
221	1718.03.1.1.10.00	PAB- ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 731	100.000,00		
222	1718.03.1.1.11.00	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 894	465.084,56		
224	1718.03.1.1.12.00	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	600.000,00		
230	1718.03.1.1.13.00	IMPLEMENT. POLÍT. ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCEN	5.452,94		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 4/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	10.417.510,51		
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	10.417.510,51		
97	1718.03.2.1.01.00	MAC - GESTÃO PLENA	2.689.511,04		
98	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.110.000,00		
99	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	1.645.790,25		
100	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00		
101	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.154.958,75		
102	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	72.000,00		
103	1718.03.2.1.09.00	MAC - TETO DA UPA	1.200.000,00		
104	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	900,48		
105	1718.03.2.1.12.00	MAC - UGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENFRENTAMENTO COV	502.656,00		
208	1718.03.2.1.13.00	MAC - TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	538.784,52		
223	1718.03.2.1.14.00	MAC - ENFRENTAMENTO COVID - PORTARIA 731	94.630,50		
225	1718.03.2.1.15.00	TRANSF. REC. PODER JUDICIÁRIO	8.278,97		
228	1718.03.2.1.16.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	800.000,00		
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	854.283,62		
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM	854.283,62		
106	1718.03.3.1.01.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM	196.969,18		
107	1718.03.3.1.03.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES D	61.861,20		
108	1718.03.3.1.04.00	VS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREV. E CONTROLE DAS	130.953,24		
209	1718.03.3.1.05.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 95%	441.275,00		
210	1718.03.3.1.07.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 5%	23.225,00		
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	391.991,64		
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA F	391.991,64		
110	1718.03.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	391.991,64		
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	867.400,00		
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRA	867.400,00		
111	1718.03.9.1.01.00	GESTÃO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALI	16.000,00		
211	1718.03.9.1.02.00	PMAQ	851.400,00		
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCA	17.262.154,21		
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.520.537,96		
112	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	14.520.537,96		
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIR	6.627,02		
113	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHE	6.627,02		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	2.705.630,00		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	2.705.630,00		
114	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.214.791,60		
115	1718.05.3.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	376.562,00		
116	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE	596.974,40		
117	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	3.097,60		
118	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	441.569,20		
119	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	51.180,80		
120	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	21.454,40		
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP	29.359,23		
122	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRAN	29.359,23		
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	782.027,26		
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	782.027,26		
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL	782.027,26		
125	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXID	157.011,75		
126	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDA	138.319,19		
127	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - INDICE DE GESTÃO DES	169.849,19		
128	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA IN	30.297,00		
214	1718.12.1.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	129.352,48		
215	1718.12.1.1.10.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍNC	107.197,65		
216	1718.12.1.1.11.00	E.P. 37170008 - DEP. MARCIO ALVINO - ESTRUTURA	50.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		57.816.191,14	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	57.816.191,14		
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	53.211.838,74		
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	39.770.983,36		
131	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	39.770.983,36		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 5/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.092.842,30		
132	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.092.842,30		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	297.625,55		
133	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	297.625,55		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	50.387,53		
134	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	50.387,53		
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	114.778,95		
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	114.778,95		
135	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓ	114.778,95		
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.434.408,15		
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST	1.150.773,95		
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	1.150.773,95		
136	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	412.408,00		
137	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	50.908,00		
139	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	315.649,60		
140	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	54.000,00		
218	1728.10.1.1.10.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1.394,65		
220	1728.10.1.1.11.00	RASTREAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER	13.311,70		
226	1728.10.1.1.12.00	CONVÊNIO - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	200.000,00		
227	1728.10.1.1.13.00	ATENÇÃO BÁSICA IMUNIZAÇÃO	103.102,00		
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.435.307,25		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA	2.435.307,25		
142	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.312.217,60		
143	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	1.123.089,65		
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	848.326,95		
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	848.326,95		
144	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	505.206,95		
145	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	153.120,00		
146	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (2º TAÇA SP	150.000,00		
213	1728.10.9.1.07.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	40.000,00		
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	55.165,30		
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	55.165,30		
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.165,30		
149	1728.99.1.1.01.00	TRANF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	55.165,30		
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.080.000,00		
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.080.000,00		
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	1.080.000,00		
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.080.000,00		
150	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00		
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPEC	106.909.937,29		
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. B	106.909.937,29		
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC.	106.909.937,29		
151	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	106.909.937,29		
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		41.342,00	
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Est	41.342,00		
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E	41.342,00		
	1778.01.9.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Especific	41.342,00		
152	1778.01.9.1.00.00	TRASNFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FSS	41.342,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.824.277,88	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.784.173,82	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.068.456,22		
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.068.456,22		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 6/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	979.210,90		
153	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	745.045,70		
154	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	36.264,05		
155	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	142.251,15		
156	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO RUÍDO	55.650,00		
201	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULT	652,54		
202	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	71.057,78		
203	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	4.989,05		
204	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	12.545,95		
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	715.717,60		
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	715.717,60		
157	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	715.717,60		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		944.142,08	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especif	944.142,08		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Município	944.142,08		
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	944.142,08		
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	944.142,08		
159	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	685.851,85		
11	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	9.006,92		
12	1928.02.9.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	249.283,31		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.095.961,98	
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	1.140.791,74		
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	1.140.791,74		
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.140.791,74		
14	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	1.140.791,74		
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.955.170,24		
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.955.170,24		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.927.168,24		
160	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	975.099,14		
161	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	62.237,64		
212	1990.99.1.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	889.831,46		
231	1990.99.1.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO TRANSPÓ	1.000.000,00		
162	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.026,91		
163	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS	21.742,61		
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MUL	2.985,88		
164	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	2.985,88		
166	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	1.246,60		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			19.753.796,14
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.023.715,08	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.023.715,08	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.023.715,08		
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.023.715,08		
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	10.023.715,08		
167	2119.00.1.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - QUALIFICAÇÃO V	3.357.253,09		
219	2119.00.1.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO VIA SP - CONTRATO 8445	192.615,05		
168	2119.00.1.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	3.984.563,34		
169	2119.00.1.1.05.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	2.489.283,60		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.730.081,06	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.065.169,65	
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.065.169,65		
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	313.500,00		
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	313.500,00		
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	313.500,00		
172	2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	313.500,00		
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.751.669,65		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 7/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.751.669,65		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PR	2.751.669,65		
175	2418.10.9.1.03.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	300.000,00		
177	2418.10.9.1.06.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.446.552,40		
229	2418.10.9.1.10.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	5.117,25		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		6.664.911,41	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUA	6.664.911,41		
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRIT	6.664.911,41		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.664.911,41		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	6.664.911,41		
181	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	815.419,62		
182	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	816.248,38		
183	2428.10.9.1.06.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.444.612,71		
184	2428.10.9.1.07.00	TRANSF. CONVÊNIO AGEM	588.630,70		
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			37.415.969,03
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		37.415.969,03	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		37.415.969,03	
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	37.415.969,03		
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Esta	37.415.969,03		
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	37.415.969,03		
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	37.415.969,03		
15	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	23.387.094,94		
16	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	8.373.760,06		
17	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME	5.245.229,21		
18	7218.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME	409.884,82		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-22.021.060,18
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-22.021.060,18	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNI	-11.388.709,90		
187	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-11.384.807,19		
188	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-3.902,71		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. E	-10.632.350,28		
190	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-7.954.196,43		
191	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.618.628,70		
192	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-59.525,15		

TOTAL: 529.102.025,81

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.





Artecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.658.125,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.839.729,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.663.165,94
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		905.615,50	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	905.615,50		
3.1.90.03.00	PENSÕES		367.152,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	367.152,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.569.929,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.132.734,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	23.463,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.296,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.132,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	301.911,14		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.372,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	228.434,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.016,11		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.518.068,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.499,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		807.939,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	807.939,22		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.529,58	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	12.529,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			176.564,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		176.564,05	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	176.564,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.818.395,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.818.395,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		232.074,64	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.986,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.015,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.410,03		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.991,94		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.720,50		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.679,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.271,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		146.236,81	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	146.236,81		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.440.084,51	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.492,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	111.232,44		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.028,94		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.305,47		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.861,49		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.500,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.740,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	550,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.584,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			444.626,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			444.626,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.626,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		444.626,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	241.907,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.149,50		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.569,50		

**Total por Órgão: 10.102.751,95**



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 3/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			412.527.673,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.842.455,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.974.795,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.513.937,42	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.366.164,11		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	126.598,70		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.021.174,61		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.060.710,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.312.654,11		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	74.471,99		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.010.189,23		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.691.440,77		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	209.408,16		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	566.738,96		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.433.841,48		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	37.935,16		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.812.309,94		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	689.097,18		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.332.507,66		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.350.559,12		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.968.571,26		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.026,71		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.182,59		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.129.095,24		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.133,00		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.996.490,46		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.628.628,93		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.428,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.804.945,93	
3.1.90.13.01	FGTS	599.645,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.106.570,07		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	1.041.517,02		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	56.099,54		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,27		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		77.284,89	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.284,89		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.517.916,66	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO,	67.322,63		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	1.061.074,33		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389.519,70		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			27.867.659,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.867.659,87	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	18.271.894,87		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	9.595.765,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.990.891,77
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.990.891,77
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.990.891,77	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.990.891,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.694.326,23
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			819.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		819.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHAEIM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 4/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.753.236,28
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.753.236,28	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			57.331,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		57.331,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.051.558,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.412.902,58	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.109.069,91		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.680,10		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	108.840,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.614,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	997.570,05		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.268.319,93		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	228.938,79		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	954.449,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.300,23		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.688,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	576.351,65		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.253,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.310,47		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.061,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.264,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78.230,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.172.270,79		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	885.086,01		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.289.606,59		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	737.365,50		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.869.926,43		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	820,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	58.394,67		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.206.017,04		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.155.236,14		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.367.807,95		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	232,00		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	250,00		
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS	436,00		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.085.817,75		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUIZ	58.214,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.084.479,57		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		180.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.670.637,55	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	139.690,06		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.575.577,30		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.688.688,75		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.077.826,31		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	650,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	126.814,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	12.418,58		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	171,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.001,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.701.417,48	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.050,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.231.217,56		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.513,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.415.196,78		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.607.134,01		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 5/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	388.018,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.780.258,69		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.664,30		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	823.112,04		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	61.290,60		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	674.688,56		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	379.638,63		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	60.021,48		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.034.415,40		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.075.273,76		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.599.100,25		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.839,24		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.882,20		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	124.319,33		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	921.418,12		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.445.381,21		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	722.988,62		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.050,00		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.950,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	413.941,20		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.564.259,45		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58.842,40		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	66.925,73		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.123,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	168.601,44		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.502.928,14		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	853.122,30		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.738,38		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.012.935,20		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.842,67		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.771,88		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	47.025,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	417.029,45		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	5.400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.917.508,71		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.063.180,39	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.063.180,39		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.089.712,89	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.089.712,89		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		317.745,84	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317.745,84		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.480.266,06	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.480.266,06		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		636.636,03	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.801,97		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	14.834,06		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,44	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.498.520,23	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.075.140,95		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	182.261,87		
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	6.767,87		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.234.349,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.850.175,7
4.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.805.122,1
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.805.122,1
4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.019.694,91	
4.90.51.92	INSTALAÇÕES	207.773,06		
4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.811.921,85		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 6/7

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.785.427,27	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.981,15		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.781,94		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	325.492,19		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.811,80		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.050,00		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.580,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	105.640,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.214,30		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	372.073,05		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.746,98		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.226,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	471.905,48		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	764.300,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.280.624,38		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.045.053,55
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.045.053,55
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		15.167.167,10	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	15.167.167,10		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.877.886,45	
<b>Total por Órgão:</b>			<b>480.377.848,97</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 7/7

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.723.420,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.001.052,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.001.052,11
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		30.152.924,53	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	30.152.924,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		5.259.974,57	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	5.259.974,57		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.058.358,34	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.058.358,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.715,87	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.715,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		487.078,80	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.078,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			722.368,33
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			722.368,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.151,22	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21.151,22		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		384.852,12	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.852,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.500,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	68.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.420,76	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	240.420,76		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.444,23	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.444,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.211,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.211,43
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.211,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.211,43	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.211,43		
			<b>Total por Órgão:</b>	<b>37.736.631,87</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**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			9.658.125,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.839.729,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.663.165,94
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		905.615,50	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	905.615,50		
3.1.90.03.00	PENSÕES		367.152,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	367.152,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.569.929,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.132.734,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	23.463,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.296,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.132,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	301.911,14		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.372,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	228.434,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.016,11		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.518.068,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.499,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		807.939,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	807.939,22		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.529,58	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	12.529,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			176.564,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		176.564,05	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	176.564,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.818.395,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.818.395,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		232.074,64	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.986,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.015,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.410,03		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.991,94		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.720,50		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.679,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.271,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		146.236,81	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	146.236,81		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.440.084,51	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.492,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	111.232,44		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.028,94		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.305,47		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.861,49		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.500,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.740,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	550,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.584,17		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			444.626,00





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		444.626,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.626,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		444.626,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	241.907,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.149,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.569,50	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.102.751,95</b>
<b>Total por Órgão:</b>			<b>10.102.751,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 3/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**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			867.080,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			839.528,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			839.528,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		703.325,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.664,10		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	134.543,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.514,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.031,67		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.083,25		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	329.488,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.203,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.203,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.552,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.552,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.704,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.704,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.848,23	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.294,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.738,38		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.575,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.570,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.570,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.570,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.570,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.570,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>871.650,82</b>

**Unidade Orçamentária:** 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			809.496,52
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.448,38
1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			685.448,38
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.448,38	
1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	402.417,28		
1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	112,75		
1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.990,63		
1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.712,69		
1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.363,67		
1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.511,60		
1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.062,61		
1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.373,92		
		166.903,23		

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 4/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.048,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.048,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.374,81	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.688,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	700,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.229,10		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	863,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.772,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,58		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.350,28	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	29.350,28		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.323,05	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.146,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.980,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	618,52		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.095,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.700,71		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	5.400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.382,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.702,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.702,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.702,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.702,89	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.676,89		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.026,00		

**Total por Unidade Orçamentária: 821.199,41**

**Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.786.341,38
3.3.10.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.721.092,72
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.010.420,27
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56,88	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	56,88		
3.3.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.764.995,27	
3.3.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.487.697,00		
3.3.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.752,67		
3.3.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.065,98		
3.3.90.11.05	INCORPORAÇÕES	429.867,08		
3.3.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.029,23		
3.3.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	74.418,68		
3.3.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176.675,84		
3.3.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.243,10		
3.3.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.589,85		
3.3.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	814.484,44		
3.3.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.035,84		
3.3.90.11.43	13º SALÁRIO	337.952,14		
3.3.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	14.402,77		
3.3.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	159.877,42		
3.3.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.769.129,61	
3.3.90.13.01	FGTS	85.006,97		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
Página: 5/25

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.614.875,78	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	68.331,80	
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	915,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		73,50
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		476.165,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	22.248,90	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	314.057,78	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.858,33	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES		3.710.672,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.710.672,45
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.058.599,67	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.652.072,78	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.990.891,77
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.990.891,77
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.990.891,77
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.990.891,77	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.074.356,89
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		57.331,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		57.331,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.017.025,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.150.275,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.034.612,61	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.040,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92.219,03	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.188,21	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.053,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	240.405,94	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	258.734,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115.877,29	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31.258,28	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.931,40	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	232,00	
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	250,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175.474,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.616.878,67
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	909.563,35	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	707.143,79	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	171,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.650.647,41
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,75	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068.961,37	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.016,86	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.046.338,56	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171.025,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.533,30	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.752,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	22.771,48	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.462.382,34	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	690.057,60	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	124.319,33	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.321,57	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	312.935,51	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.503,44	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	820.101,77	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.639,88	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 6/25

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	46,30	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	47.025,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	278.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.822,35	1.046.265,39
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.046.265,39	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.089.712,89
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.089.712,89	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.415.088,74
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.415.088,74	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		636.636,03
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.801,97	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	14.834,06	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,44
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539,44	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.410.981,09
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.883.632,38	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	180.772,72	
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	6.767,87	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.339.808,12	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>34.347.915,78</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>302.862,23</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.862,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		302.862,23
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.752,67	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.390,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104.344,86	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	103.348,70	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.026,00	
6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>34.045.053,55</u>
6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.045.053,55
5.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		15.167.167,10
5.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	15.167.167,10	
5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.877.886,45
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>76.134.257,16</b>

idade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>930.287,36</u>
00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>927.573,36</u>
00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			878.926,86
0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		796.334,43	
0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	335.725,16		
0.11.05	INCORPORAÇÕES	270,64		
0.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.620,41		
0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.174,12		
0.11.43	13º SALÁRIO	17.462,24		
0.11.47	LICENÇA PRÊMIO	38.871,63		
0.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.307,00		
13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.903,23		
			82.592,43	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 7/25

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.624,97		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	3.967,46		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			48.646,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		48.646,50	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	48.646,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.714,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.714,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.991,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.493,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.493,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.493,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.493,78	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.213,78		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.280,00		

**Total por Unidade Orçamentária: 938.781,14**

**Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.514.246,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.319.528,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.319.528,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.319.528,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.499.307,19		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.918,21		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	48,87		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	230.325,94		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	450.038,91		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.434,59		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	89.165,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.725,42		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.143,38		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.892,54		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.527,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.194.718,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.194.718,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		142.066,60	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	142.066,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.052.651,65	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103.227,79		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.742,20		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.791.587,08		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	361,20		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.733,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.676,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 8/25

Artecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.676,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.676,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.676,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.179,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.497,00		

**Total por Unidade Orçamentária: 5.560.922,47**

**Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.929.523,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.604.437,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.604.437,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.604.437,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.756.741,83		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	938,12		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	163.770,96		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.452,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	301,71		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	461.395,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.094,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	112.439,56		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	68.013,57		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	11.289,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.086,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.086,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.253,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.253,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		159.727,54	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	159.390,66		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	336,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.105,74	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.952,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.010,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	645,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58.842,40		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.218,46		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.699,66		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.738,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.011,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.011,87
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.011,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.011,87	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.011,87		

**Total por Unidade Orçamentária: 2.946.535,38**

**Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 9/25

Artecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		859.373,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		778.739,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		778.739,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.739,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	520.125,68	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	711,40	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	24.475,28	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.894,67	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	137.216,11	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.854,25	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	17.462,25	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.633,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.633,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.269,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.024,19	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,16	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.400,48
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	36.400,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.963,56
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.258,44	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.839,24	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.771,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.590,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.590,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.590,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.590,91
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.781,94	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.320,67	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.488,30	

**Total por Unidade Orçamentária: 907.963,94****Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.085.595,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.718.784,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.650.790,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		203.156,78	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	71.050,71		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	132.106,07		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.096.498,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.908.333,38		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.181,18		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	133.514,79		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	107.742,99		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	348.752,59		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.108,27		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 10/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.077.388,19	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.880,27	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.597.031,60	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.062,65	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	355.365,62	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	71.560,77	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	253.673,05	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.524,88
3.1.90.13.01	FGTS	20.277,37	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.219,66	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	23.399,82	
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	8.513,76	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,27	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.700,42
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.700,42	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		86.909,56
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	86.909,56	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		1.067.993,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.067.993,79
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	328.336,41	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	739.657,38	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>10.366.811,91</u>
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		6.753.236,28
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.753.236,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.613.575,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		908.120,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.627,19	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	108.840,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330.261,69	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123.909,92	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.882,50	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39.900,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.773,54	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.926,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		542.511,49
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129.979,30	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	31.191,15	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	381.341,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		896.193,30
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139.020,68	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	533.354,51	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.430,11	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.020,98	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	57.747,11	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.373,05	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.246,86	
3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.266.749,93
3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.126.357,96	
3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.489,15	
3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.902,82	
3.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>794.602,37</u>
3.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>794.602,37</u>
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.602,37



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 11/25

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		794.602,37
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.981,15	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.050,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	295.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	493.071,22	

**Total por Unidade Orçamentária: 20.880.198,29**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.723.195,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.118.780,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.118.780,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.700.886,68	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.839.939,70		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.148,98		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.553,54		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	68.440,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.225,77		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.414,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	113.105,09		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.332,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	250.114,12		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.350,06		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	78.076,52		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	172.185,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		417.467,68	
3.1.90.13.01	FGTS	3.257,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	359.403,66		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	49.458,78		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	5.347,29		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		425,95	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	425,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.604.414,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.604.414,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		796.945,14	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.050,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397.898,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.062,98		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.227,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69.782,89		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116.217,88		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.985,59		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.970,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.026,80		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUIZ	58.214,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.510,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		485.587,19	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	139.690,06		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	280.824,67		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.438,88		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	12.418,58		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.215,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.321.882,64	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147.860,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.445,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 12/25

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	255.734,06	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.892,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.954,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	61.290,60	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.549,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.182,79	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,62	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.750,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.445.381,21	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.214,45	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.087,65	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	139.029,45	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.385,31	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.002,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.002,41
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.002,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.002,41
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	708,63	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.828,76	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.226,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.425,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.814,02	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.840.197,69</b>

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
1.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.064.989,71
1.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.703.541,69
1.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.663.722,55
1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.310.723,76	
1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.295.113,40		
1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	126.598,70		
1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	889.011,66		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.357.123,84	
1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.483.273,03		
1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	46.023,84		
1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	865.919,36		
1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	420.093,52		
1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	41.582,52		
1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	114.819,03		
1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.056.240,10		
1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	15.120,83		
1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	453.534,70		
1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.482.321,84		
1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.833.236,69		
1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.932,43		
1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	514.591,38		
1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.133,00		
1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.846.003,51		
1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	116.415,00		
1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.883,06		
1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.311.208,90	
1.90.13.01	FGTS	439.877,60		
1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.789.804,24		
1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	69.131,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 13/25

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.13.11	FGTS - PDV	12.396,06		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.065,75	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.065,75		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			618.600,30
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	14.989,34		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	358.270,06		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.340,90		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			8.039.819,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.039.819,14	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	5.671.021,66		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.368.797,48		
				42.361.448,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				13.200,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.200,00	
				42.348.248,02
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
			12.291.896,77	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	399.515,49		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.400,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.638,16		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.268.319,93		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	228.938,79		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	645.420,37		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.214,65		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.310,47		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.061,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.264,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69.303,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	488.973,28		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.113,06		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55.224,65		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.131.339,73		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.206.017,04		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.155.236,14		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245.937,14		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.668,60		
3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.113.128,31	
3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.441.302,00		
3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	983.840,90		
3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	662.313,73		
3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00		
3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.871,68		
3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.180.380,66	
3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.792.427,08		
3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.513,00		
3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162.804,89		
3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	741.467,92		
3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	551.626,13		
3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.036,00		
3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135.243,49		
3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	379.638,63		
3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.455.684,97		
3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	741.790,51		
3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	190.787,52		
3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	921.418,12		
3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124.524,91		
3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65.174,11		
3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.520,27		
3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	168.601,44		
3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	183.544,52		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 14/25

4rtecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31.367,68	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	760,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.485.549,12	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.915,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.915,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		317.745,84
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317.745,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		65.177,32
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	65.177,32	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.363.004,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.297.628,04	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.065.376,08	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.445.929,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.445.929,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.929,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		473.130,95
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	473.130,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		972.798,86
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGIC	325.492,19	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	167.669,07	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.700,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	146.005,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.177,98	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	219.283,78	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78.470,84	

**Total por Unidade Orçamentária: 110.510.919,52**

**Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			849.236,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			682.038,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.038,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		682.038,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.684,92		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	71,88		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.294,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	726,26		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.344,97		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.023,15		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	49.679,62		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	42.310,46		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.198,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.198,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.379,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.379,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.993,14	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	72.467,17		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.500,51		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.025,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.825,95	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
Página: 15/25

4rtecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,53	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.315,42	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.524,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.524,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.524,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.524,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.524,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>853.760,78</b>

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.539.336,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.114.613,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.114.085,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.966.169,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.973.700,05		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	10.460,20		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.613,66		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	786.443,91		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.349,27		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.691,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	504.662,06		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	722.678,65		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	164.247,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.810.458,88		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	462.253,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.018.912,89		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	391.853,77		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.346.153,93		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	12.935,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.754,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.834.819,22	
3.1.90.13.01	FGTS	51.225,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	927.438,55		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	831.195,62		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	24.959,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		313.096,85	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO,	29.085,09		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	279.691,29		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.320,47		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			15.000.527,99
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000.527,99	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	10.213.937,13		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.786.590,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.424.722,93
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			819.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		819.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.605.722,93



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
Página: 16/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.743.284,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	282.151,26	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118.553,17	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.300,23	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	231.135,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	990.608,70	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	761.176,09	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	878.659,86	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	332.330,20	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	670.981,75	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232.455,83	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.085.817,75	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.114,80	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		180.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.752.777,78
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.610.290,54	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142.487,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.502.509,58
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.265,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.502.337,04	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	564.020,52	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.560,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	188.671,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.288,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453.317,50	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.563.757,93	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.277.808,94	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	717.598,17	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120.142,14	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.050,00	
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.950,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.976,68	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.564.259,45	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.682,05	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.123,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	472.597,31	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.652,85	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,90	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	489,02	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.833.882,08	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.427.150,93
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.741.373,96	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.685.776,97	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>10.316.488,06</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>10.316.488,06</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.316.488,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.497.836,95
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.497.836,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.818.651,11
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.986,17	
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.580,00	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	104.250,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.050,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.102,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.564.682,94	

**Total por Unidade Orçamentária: 169.855.824,82**



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 17/25

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.874.594,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.466.677,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.466.677,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.466.677,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.458.238,16		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.589,52		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	95.386,68		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.805,69		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.708,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	512.919,59		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.718,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	128.280,22		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.641,86		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.286,56		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	153.968,23		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.917,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.917,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.942,90	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	469,95		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.472,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		182.455,55	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	92.595,55		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89.308,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	552,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.884,65	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.700,95		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.270,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.824,35		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,45		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	246,49		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.236,41		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.634,16	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	26.148,61		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.485,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.755.183,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.755.183,23
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.755.183,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.368.181,20	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19.368.181,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		387.002,03	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.120,67		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.852,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	351.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.029,36		

**Total por Unidade Orçamentária: 22.629.777,61**

**Unidade Orçamentária:** 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 18/25

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.069.409,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.214.971,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.214.971,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.191.810,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.355.374,31		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.799,32		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	283,00		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	148.668,32		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.188,85		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	23.057,66		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	580.198,48		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	22.814,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.120.466,75		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	91.585,02		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	372.185,06		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	90.627,08		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	165.474,39		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	171.430,48		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.657,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16,45	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16,45		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.144,94	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	999,30		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	22.145,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.854.438,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.854.438,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.384.276,27	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	365.163,36		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.890,00		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	309.028,77		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	365.221,40		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	752.958,37		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168.009,07		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.242,50		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	26.273,39		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836.996,11		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.555.493,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		157.467,44	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	73.004,32		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.601,12		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.862,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.312.694,53	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.641.629,93		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.602.795,03		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	402.002,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57.843,30		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	37.250,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.578.485,46		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	485,52		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.939,74		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.976,30		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.837.282,87		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,67		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.148.953,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			509.589,8

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			509.589,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.589,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		454.553,06	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	207.773,06		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	246.780,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.036,75	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.309,75		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.397,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.830,00		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>50.578.999,49</b>

**Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			719.330,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.520,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			473.520,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.520,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.161,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	92,85		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.369,66		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.669,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.632,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.165,41		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.526,30		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.810,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.810,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		310,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.472,60	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.472,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.027,58	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223.653,67		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.370,40		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513,51		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>719.330,47</b>

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.283.609,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.602.043,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.602.043,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.043,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	866.425,03		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	581,66		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 20/25

Artecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	29.182,52	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.795,80	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.721,73	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	338.770,91	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.585,10	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	93.024,55	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.886,41	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	18.166,90	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		681.566,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.566,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.692,66
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	220,10	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.614,60	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	413,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.408,20	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,20	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.759,81	
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS	436,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.672,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.573,83
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	63.573,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		581.299,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510.963,61	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.107,25	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	709,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.254,91	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,82	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.209,53	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		132.136,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		132.136,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.136,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.136,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.336,89	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	117.800,00	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.415.746,84</b>

**Unidade Orçamentária:** 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.171.736,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.030.181,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.030.181,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.030.178,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.325.387,54		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	489,28		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.031,82		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	50.052,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.907,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	248.296,76		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	89.323,08		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
Página: 21/25

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	122.422,28	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.204,46	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	10.561,61	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	163.502,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2,82
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,82	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>141.554,44</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.554,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.969,59
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.080,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.488,16	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.278,58	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.977,60	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,25	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	821,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.998,88
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.296,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.408,88	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	650,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.644,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.585,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.020,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.337,12	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	618,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.029,85	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.170,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>56.713,62</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>56.713,62</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.713,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.713,62
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.123,62	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.500,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.390,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.700,00	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.228.449,68</b>

**Unidade Orçamentária:** 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.176.864,13</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>568.039,23</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			568.039,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.039,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.310,30		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	329,49		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	158,21		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	25.715,49		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	108.421,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.169,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.736,12		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 22/25

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	140.198,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.608.824,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.608.824,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.911,77	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.953,07		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.938,70		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	820,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		139.543,77	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	139.543,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.422.369,36	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.147,50		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	388.018,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178.200,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	674.688,56		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.317,98		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.471,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			229.009,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			229.009,62
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.009,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		225.992,75	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	225.992,75		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.016,87	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.016,87		

**Total por Unidade Orçamentária: 2.405.873,75**

**Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			273.425,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.915,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.915,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		272.915,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.148,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.724,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.139,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.034,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.034,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.034,68



Artecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 23/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.034,68
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	514,68	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.520,00	

---

**Total por Unidade Orçamentária: 277.459,71**

---

**Total por Órgão: 480.377.848,97**



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021  
Página: 24/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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			28.666.866,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.627.653,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.627.653,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		23.914.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.914.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.959.974,57	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.959.974,57		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		641.656,94	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	641.656,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.861,84	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.160,60	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.160,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.212,70
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.212,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.200,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.500,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	28.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.512,70	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.512,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			722,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			722,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			722,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		722,59	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	722,59		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>28.667.589,24</b>

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.056.553,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.373.398,16
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.373.398,16
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.238.924,53	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.238.924,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		1.300.000,00	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		416.701,40	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	416.701,40		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.854,03	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.854,03		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		378.918,20	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	378.918,20		



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 25/25

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.155,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.155,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.151,22	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21.151,22		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		376.652,12	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	376.652,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		237.908,06	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	237.908,06		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.444,23	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.444,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.488,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.488,84
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.488,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.488,84	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.488,84		
			<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.069.042,63</b>
			<b>Total por Órgão:</b>	<b>37.736.631,87</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/36

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			9.658.125,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.839.729,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.663.165,94
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		905.615,50	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	905.615,50		
3.1.90.03.00	PENSÕES		367.152,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	367.152,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.569.929,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.132.734,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	23.463,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.296,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.132,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	301.911,14		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.372,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	228.434,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.016,11		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.518.068,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.499,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		807.939,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	807.939,22		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.529,58	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	12.529,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			176.564,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		176.564,05	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	176.564,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.818.395,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.818.395,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		232.074,64	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.986,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.015,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.410,03		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.991,94		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.720,50		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.679,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.271,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		146.236,81	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	146.236,81		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.440.084,51	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.492,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	111.232,44		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.028,94		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.305,47		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.861,49		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.500,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.740,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	550,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.584,17		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/36

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		444.626,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		444.626,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.626,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.626,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	241.907,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.149,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.569,50	

**Total por Unidade Executora: 10.102.751,95**

**Total por Unidade Orçamentária: 10.102.751,95**

**Total por Órgão: 10.102.751,95**



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/36

**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			867.080,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			839.528,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			839.528,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		703.325,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.664,10		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	134.543,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.514,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.031,67		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.083,25		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	329.488,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.203,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.203,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.552,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.552,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.704,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.704,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.848,23	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.294,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.738,38		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.575,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.570,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.570,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.570,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.570,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.570,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>871.650,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>871.650,82</b>

**Unidade Orçamentária:** 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			809.496,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.448,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			685.448,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.448,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	402.417,28		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	112,75		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	23.990,63		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.712,69		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.363,67		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 4/36

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.511,60	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.062,61	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.373,92	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.048,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.048,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.374,81
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.688,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	700,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.229,10	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	863,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.772,13	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.350,28
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	29.350,28	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.323,05
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.146,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.980,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	618,52	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.095,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.700,71	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	5.400,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.382,82	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.702,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.702,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.702,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.702,89
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.676,89	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.026,00	

**Total por Unidade Executora: 821.199,41**

**Total por Unidade Orçamentária: 821.199,41**

**Unidade Orçamentária:** 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.786.341,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.721.092,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.010.420,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56,88	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	56,88		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.764.995,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.487.697,00		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.752,67		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.065,98		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	429.867,08		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.029,23		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	74.418,68		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176.675,84		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.243,10		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.589,85		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 5/36

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	814.484,44	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.035,84	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	337.952,14	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	14.402,77	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	159.877,42	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.769.129,61
3.1.90.13.01	FGTS	85.006,97	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.614.875,78	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	68.331,80	
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	915,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		73,50
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		476.165,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	22.248,90	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	314.057,78	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.858,33	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		3.710.672,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.710.672,45
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.058.599,67	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.652.072,78	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.990.891,77
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.990.891,77
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.990.891,77
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.990.891,77	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.074.356,89
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		57.331,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	57.331,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.017.025,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.150.275,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.034.612,61	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.040,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92.219,03	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.188,21	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.053,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	240.405,94	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	258.734,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115.877,29	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31.258,28	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.931,40	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	232,00	
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	250,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175.474,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.616.878,67
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	909.563,35	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	707.143,79	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	171,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.650.647,41
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,75	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.068.961,37	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.016,86	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.046.338,56	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171.025,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.533,30	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.752,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	22.771,48	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 6/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.462.382,34	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	690.057,60	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	124.319,33	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.321,57	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	312.935,51	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.503,44	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	820.101,77	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.639,88	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	46,30	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	47.025,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	278.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.822,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.046.265,39
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.046.265,39	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.089.712,89
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.089.712,89	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.415.088,74
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.415.088,74	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		636.636,03
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.801,97	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	14.834,06	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,44
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539,44	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.410.981,09
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.883.632,38	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	180.772,72	
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	6.767,87	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.339.808,12	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>34.347.915,78</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>302.862,23</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.862,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		302.862,23
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.752,67	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.390,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104.344,86	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	103.348,70	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.026,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>34.045.053,55</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.045.053,55
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		15.167.167,10
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	15.167.167,10	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.877.886,45
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>76.134.257,16</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>76.134.257,16</b>

**Unidade Orçamentária:** 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>930.287,36</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>927.573,36</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			878.926,86



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021  
Página: 7/36

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		796.334,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	335.725,16		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	270,64		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	75.620,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.174,12		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.462,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.871,63		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.307,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.592,43	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.624,97		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	3.967,46		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			48.646,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		48.646,50	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	48.646,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.714,00</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.714,00</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.714,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.991,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.493,78</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>8.493,78</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>8.493,78</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.493,78	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.213,78		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.280,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>938.781,14</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>938.781,14</b>

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.514.246,47</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.319.528,22</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.319.528,22</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.319.528,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.499.307,19		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.918,21		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	48,87		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	230.325,94		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	450.038,91		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.434,59		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	89.165,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.725,42		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.143,38		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.892,54		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.527,25		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 8/36

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.194.718,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.194.718,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.066,60	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	142.066,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.052.651,65
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103.227,79	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.742,20	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.791.587,08	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	361,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.733,38	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.676,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.676,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.676,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.676,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.179,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.497,00	

**Total por Unidade Executora: 5.560.922,47**

**Total por Unidade Orçamentária: 5.560.922,47**

**Unidade Orçamentária:** 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.929.523,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.604.437,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.604.437,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.604.437,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.756.741,83		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	938,12		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	163.770,96		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.452,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	301,71		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	461.395,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.094,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	112.439,56		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	68.013,57		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	11.289,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.086,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.086,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.253,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.253,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		159.727,54	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	159.390,66		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	336,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.105,74	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.952,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.010,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	645,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 9/36

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58.842,40	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.218,46	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.699,66	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.738,22	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.011,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.011,87
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.011,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.011,87
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.011,87	

**Total por Unidade Executora: 2.946.535,38**

**Total por Unidade Orçamentária: 2.946.535,38**

**Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			859.373,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			778.739,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			778.739,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.739,64	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	520.125,68		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	711,40		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	24.475,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.894,67		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	137.216,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.854,25		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	17.462,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.633,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.633,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.269,35	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.024,19		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.400,48	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	36.400,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.963,56	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.258,44		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.839,24		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.771,88		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.590,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.590,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.590,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.590,91	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.781,94		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.320,67		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 10/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.488,30	
			<b>Total por Unidade Executora: 907.963,94</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária: 907.963,94</b>

**Unidade Orçamentária:** 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA  
**Unidade Executora:** 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.356.808,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.718.784,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.650.790,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		203.156,78	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	71.050,71		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	132.106,07		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.096.498,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.908.333,38		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.181,18		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	133.514,79		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	107.742,99		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	348.752,59		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.108,27		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.077.388,19		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.880,27		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.597.031,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.062,65		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	355.365,62		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	71.560,77		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	253.673,05		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.524,88	
3.1.90.13.01	FGTS	20.277,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.219,66		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	23.399,82		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	8.513,76		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,27		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.700,42	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.700,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		86.909,56	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	86.909,56		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			1.067.993,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.067.993,79	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	328.336,41		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	739.657,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.638.024,31
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.753.236,28
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.753.236,28	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.884.788,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		419.645,65	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.627,19		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330.261,69		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.978,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.778,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.271,49	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 11/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.739,30	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	31.191,15	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	381.341,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		699.610,11
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	533.354,51	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.978,60	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.020,98	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	57.747,11	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.373,05	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.135,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.265.260,78
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.126.357,96	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.902,82	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>790.552,37</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>790.552,37</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		790.552,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		790.552,37
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.981,15	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	295.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	493.071,22	

**Total por Unidade Executora: 20.147.360,69**

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>728.787,60</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>728.787,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			728.787,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		488.475,26	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	108.840,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123.909,92		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.882,50		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39.900,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.795,54		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107.147,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.240,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.240,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		196.583,19	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139.020,68		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.000,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.451,51		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.111,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.489,15	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.489,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.050,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>4.050,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.050,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.050,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 12/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**Total por Unidade Executora: 732.837,60**

**Total por Unidade Orçamentária: 20.880.198,29**

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

**Unidade Executora:** 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.717.970,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.118.780,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.118.780,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.700.886,68	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.839.939,70		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.148,98		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.553,54		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	68.440,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.225,77		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.414,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	113.105,09		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.332,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	250.114,12		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.350,06		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	78.076,52		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	172.185,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		417.467,68	
3.1.90.13.01	FGTS	3.257,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	359.403,66		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	49.458,78		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	5.347,29		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		425,95	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	425,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			599.190,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			599.190,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.610,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.610,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		228.650,42	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	183.996,54		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.438,88		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.215,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		292.930,11	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	255.734,06		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.961,02		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,78		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.857,60		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.087,65		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206,00		

**Total por Unidade Executora: 4.717.970,84**

**Unidade Executora:** 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.511,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.511,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.511,07

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.511,07
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.511,07

**Total por Unidade Executora: 6.511,07**

**Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.796.343,85
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.796.343,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.796.343,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		690.167,14	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.050,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314.360,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.062,98		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.227,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.052,89		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116.217,88		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.985,59		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.970,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.026,80		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	58.214,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.208,26	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	73.208,26		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.024.968,45	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147.080,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.445,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.954,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	61.290,60		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.549,50		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,84		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.750,00		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.415.523,61		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.124,14		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	139.029,45		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.179,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.735,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			112.735,02
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.735,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.735,02	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.270,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.226,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.425,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.814,02		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>3.909.078,87</b>

**Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.800,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.800,31



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 14/36

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.800,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.168,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.928,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.730,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.510,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.632,31	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.892,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.090,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.267,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.267,39
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.267,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.267,39	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	708,63		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.558,76		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>37.067,70</b>

**Unidade Executora:** 05 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.569,21
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.569,21
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.569,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		169.217,44	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	139.690,06		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.108,80		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	12.418,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		351,77	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,77		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>169.569,21</b>

**Total por Unidade Executora:** 169.569,21

**Total por Unidade Orçamentária:** 8.840.197,69

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

**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.884.584,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.580.166,55
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.632.186,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.790.892,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.508.153,70		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	895,10		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.388,36		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	83.641,81		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.430,48		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.691,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	196.998,24		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 15/36

4rtecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	8.973,99	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.299,29	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	601.323,90	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	141.170,19	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	22.769,53	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	13.681,76	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	116.415,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.222.181,47
3.1.90.13.01	FGTS	135.805,55	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.020.186,53	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	53.793,33	
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	12.396,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		512,36
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512,36	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		618.600,30
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO,	14.989,34	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	358.270,06	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.340,90	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		1.947.979,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.947.979,90
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.136.454,89	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	811.525,01	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.304.417,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.304.417,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557.924,39	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	155.314,71	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	269.501,40	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	534,52	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.260,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	902,84	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	63.747,43	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.663,49	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		356.070,26
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	138.984,69	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192.213,89	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.871,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		627.580,98
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.840,25	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.488,55	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.025,98	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.501,96	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	217,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.287,55	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.926,24	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124.524,91	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.790,90	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.020,27	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.381,53	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.019,20	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.430,74	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.915,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.915,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		317.745,84
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317.745,84	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		65.177,32
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	65.177,32	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.363.004,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.297.628,04	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.065.376,08	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 16/36

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.877,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.877,69
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.877,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.877,69	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	1.451,87	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.010,82	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.800,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.615,00	

**Total por Unidade Executora: 16.927.462,15**

**Unidade Executora:** 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.725.549,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.441.749,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.077.114,38
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.310.723,76	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.295.113,40		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	126.598,70		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	889.011,66		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.766.390,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.304.575,72		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.025,02		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	688,14		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	74.172,79		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.924.774,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	119.308,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.344.265,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	857.348,03		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	137.179,69		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.133,00		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	983.990,72		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.930,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			2.364.634,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.364.634,71	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.776.829,37		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	587.805,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.283.800,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.283.800,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.911.148,12	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.596,03		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.400,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.945,19		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.817.115,15		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	217.937,84		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.497,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.935,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	268.786,40		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.287,24		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.950,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	214.816,90		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	298.000,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 17/36

4rtecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	791.728,11	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.809,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.343,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		334.300,23
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	211.154,63	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122.345,60	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.038.352,15
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.015,93	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	650,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.152,41	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.732,25	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.157,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	248.121,25	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.450,19	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.242,70	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	168.601,44	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.413,61	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.815,37	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		825.445,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		825.445,13
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.445,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		473.130,95
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	473.130,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		352.314,18
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	136.297,26	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.949,73	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.655,99	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.411,20	

**Total por Unidade Executora: 26.550.994,72**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.143.960,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.758.756,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.875.625,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.045.572,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.451.817,63		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	33.816,25		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	841.938,60		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	113.882,07		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.990,89		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	109.128,03		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.431.834,12		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.713,29		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	125.478,30		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.318.464,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	969.151,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.706,30		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	112.478,51		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	490.785,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.387,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		764.560,99	
3.1.90.13.01	FGTS	213.168,94		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 18/36

4rtecnologia

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	551.392,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.491,32
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.491,32	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		1.883.131,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.883.131,06
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.534.501,02	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	348.630,04	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.385.203,97</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>16.385.203,97</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.871.304,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	195.604,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.101,32	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.536.118,66	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.180,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	645.420,37	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.985,60	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.995,37	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.264,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	136.334,43	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.185,82	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.486,65	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	811.231,60	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	321.345,26	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	954.551,18	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.701,52	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.798,21	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.905.792,65
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.324.902,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	580.890,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.608.106,58
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893.057,44	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.225,02	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.029,75	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.966,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.505,46	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.453.310,47	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231.447,37	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.777,43	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	122.678,97	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.653,71	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	500,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117.992,58	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.348,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.308.613,90	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>165.424,54</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>165.424,54</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.424,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.424,54
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	119.986,98	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.711,22	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.550,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.176,34	

**Total por Unidade Executora:**

**37.309.384,63**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 19/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.137.915,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.028.787,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.184.714,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.936.467,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.545.755,17		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	7.807,87		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	16.793,17		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	104.672,35		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.161,15		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.091.826,56		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.433,55		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.399,04		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.804.480,18		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	720.261,20		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	222.494,30		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	293.528,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.246,58	
3.1.90.13.01	FGTS	68.376,42		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	179.870,16		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			1.844.073,47
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.844.073,47	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.223.236,38		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	620.837,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.109.128,05
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.095.928,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.099.763,52	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.332,25		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	962.237,99		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.820,95		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.099,63		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.688,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.160,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.059,19		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.613,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72.895,59		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	584.723,78		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	289.133,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		281.418,61	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	281.418,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.714.745,92	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.611.235,06		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.316,34		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489.566,92		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.942,01		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.813,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	379.638,63		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188.807,68		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86.951,42		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	798.739,15		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.166,93		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.579,67		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.089,11		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 20/36

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		249.985,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		249.985,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.985,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.985,68	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	65.566,08	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.420,53	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.177,98	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.427,79	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.393,30	

**Total por Unidade Executora: 25.387.901,36**

**Unidade Executora:** 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			717.587,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			717.587,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.587,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		717.587,91	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	683.189,91		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	34.398,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.161,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.161,77
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.161,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.161,77	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.576,77		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.585,00		

**Total por Unidade Executora: 726.749,68**

**Unidade Executora:** 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLOGICA SANITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.455.391,98
1.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.894.082,30
1.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.082,30
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.817.800,37	
1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.672.970,81		
1.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	479,60		
1.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.111,09		
1.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	43.724,50		
1.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	410.806,78		
1.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.050,07		
1.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	413.788,28		
1.1.90.11.43	13º SALÁRIO	145.305,80		
1.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	226,13		
1.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.669,35		
1.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	64.017,96		
1.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.650,00		

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.219,86
3.1.90.13.01	FGTS	22.526,69	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.355,50	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	15.337,67	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		62,07
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62,07	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>561.309,68</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>561.309,68</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.168,09
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.259,40	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	156,82	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.631,52	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.310,47	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.378,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.208,90	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.258,74	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	640,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.915,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.492,80	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.948,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	21.678,28	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.763,13	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.527,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		235.546,56
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116.400,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.810,93	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.335,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.595,03
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91.278,40	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.513,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.192,78	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.126,66	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.682,24	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.319,87	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.177,13	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	634,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>153.035,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>153.035,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>153.035,00</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.035,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	2.190,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.700,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108.655,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.490,00	

**Total por Unidade Executora: 3.608.426,98**

**Total por Unidade Orçamentária: 110.510.919,52**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>849.236,78</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 22/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		682.038,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		682.038,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.038,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.684,92	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	71,88	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.294,20	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	726,26	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.344,97	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.023,15	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	49.679,62	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	42.310,46	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.198,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.198,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.379,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.379,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.993,14	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	72.467,17	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.500,51	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.025,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.825,95	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,53	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.315,42	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.524,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.524,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.524,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.524,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.524,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>853.760,78</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>853.760,78</b>

**Unidade Orçamentária:** 13 - SECRETARIA DE EDUC., 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			96.625.603,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.977.233,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.623.366,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.189.366,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.157.429,13		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.405,23		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.746,72		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	490.273,48		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.349,27		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	722.678,65		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 23/36

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	157.605,85	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.918.111,24	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	275.755,54	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.595.026,12	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	327.626,51	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.783.604,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.754,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.217.257,99
3.1.90.13.01	FGTS	27.578,34	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	606.642,02	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	579.246,23	
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	3.791,40	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		216.741,22
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	16.195,02	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	196.225,73	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.320,47	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		11.353.867,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.353.867,38
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.193.092,64	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.160.774,74	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.648.370,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.648.370,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.038.027,75
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.135,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	321.742,60	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	132.860,55	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.439.289,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.698.794,91
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.831,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.500,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228,87	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.121.488,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.489.746,56	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.911.547,41
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.926.069,64	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985.477,77	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.962.017,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.962.017,24
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.962.017,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.497.836,95
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.497.836,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.464.180,29
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.391,17	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	104.250,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.327.539,12	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>106.587.620,72</b>

**Unidade Executora:** 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.913.320,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.046.864,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.400.203,98

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.773.221,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.925.172,80	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.464,30	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	866,94	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	65.391,13	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.691,00	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	492.477,31	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.642,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.363.684,06	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	93.314,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.271.151,29	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	48.202,58	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	484.228,88	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	12.935,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.626,74
3.1.90.13.01	FGTS	18.406,67	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	295.763,01	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	211.162,91	
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	5.294,15	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.355,63
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	12.890,07	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	83.465,56	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES		3.646.660,61
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.646.660,61
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	3.020.844,49	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	625.816,12	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.866.455,78
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		69.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		69.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.797.455,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.470.426,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	282.151,26	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.981,99	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	663.930,10	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	761.176,09	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	745.799,31	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	331.992,70	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	670.981,75	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232.455,83	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.646.528,15	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.429,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.495.000,65
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.369.615,17	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125.385,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.316.424,83
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.434,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.050.409,46	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	531.608,28	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.370,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	188.671,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.898,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453.317,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.232.995,01	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	699.058,16	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120.142,14	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	243.304,31	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.682,05	





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 25/36

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468.304,59	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.652,85	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,90	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	489,02	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.007,56	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.515.603,52
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.815.304,32	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.299,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>336.574,25</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>336.574,25</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>336.574,25</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		336.574,25
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.595,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.050,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.102,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	223.827,25	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>45.249.894,62</b>

**Unidade Executora:** 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>13.114.082,39</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>810.486,58</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			810.486,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.552,09	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	453.678,68		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	11.315,01		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.570,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	149.145,56		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.955,40		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.506,52		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.179,52		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	11.200,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.934,49	
3.1.90.13.01	FGTS	5.240,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.033,52		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	40.786,48		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	15.874,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>12.303.595,81</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>12.303.595,81</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.381,03	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.381,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.226.214,78	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.223.182,27		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.003.032,51		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>13.114.082,39</b>

**Unidade Executora:** 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.347.859,98</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
Página: 26/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.347.859,98
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		750.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.859,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.190,15	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.190,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.215,27	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.215,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.454,56	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.412,24	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	340.575,66	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	199.466,66	

**Total por Unidade Executora: 1.347.859,98**

**Unidade Executora:** 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.788.676,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.307.120,36
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.307.120,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.307.120,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	914.583,67		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	486,59		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	48.193,15		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.934,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	186.306,63		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.920,05		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.368,06		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.554,97		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	62.773,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.556,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.556,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.394,70	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	337,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.057,20		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		180.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.042,57	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	145.940,81		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.101,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.119,03	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.260,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.140,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.308,88		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.182,43		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.550,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.292,72		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.385,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.896,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.896,57



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 27/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.896,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.896,57	
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.580,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.316,57		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>1.806.573,23</b>

**Unidade Executora:** 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.749.793,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			972.908,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			972.908,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		972.908,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	522.835,77		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	104,08		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	171.271,14		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.680,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	193.211,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.308,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	51.860,90		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.290,19		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.346,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			776.884,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			776.884,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.864,23	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.300,23		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.936,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.628,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.519,29	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.519,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		573.501,47	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	359.167,58		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.050,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.390,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.276,18		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.357,58		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.950,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.976,68		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.123,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.710,45		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>1.749.793,88</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>169.855.824,82</b>

**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

**Unidade Executora:** 00 -

Unidade Orçamentária	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.874.594,38
0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.466.677,12



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 28/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.466.677,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.466.677,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.458.238,16	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.589,52	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	95.386,68	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.805,69	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.708,38	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	512.919,59	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.718,43	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	128.280,22	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.641,86	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.286,56	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	153.968,23	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133,80	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.917,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.917,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.942,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	469,95	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.472,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		182.455,55
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	92.595,55	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89.308,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	552,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.884,65
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.700,95	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.270,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.824,35	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,45	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	246,49	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.236,41	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.634,16
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	26.148,61	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.485,55	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.755.183,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.755.183,23
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.755.183,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.368.181,20
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19.368.181,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		387.002,03
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.120,67	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.852,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	351.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.029,36	

**Total por Unidade Executora: 22.629.777,61**

**Total por Unidade Orçamentária: 22.629.777,61**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.069.409,68



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 29/36

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

7.214.971,44

7.214.971,44

7.191.810,05

16,45

23.144,94

5.384.276,27

157.467,44

37.312.694,53

42.854.438,24

42.854.438,24

509.589,81

509.589,81

509.589,81

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.355.374,31		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.799,32		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	283,00		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	148.668,32		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.188,85		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	23.057,66		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	580.198,48		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	22.814,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.120.466,75		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	91.585,02		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	372.185,06		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	90.627,08		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	165.474,39		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	171.430,48		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.657,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16,45	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16,45	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.144,94	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	999,30		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	22.145,64		
1.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	365.163,36		
3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.890,00		
3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	309.028,77		
3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	365.221,40		
3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	752.958,37		
3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168.009,07		
3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.242,50		
3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	26.273,39		
3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836.996,11		
3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.555.493,30		
3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		157.467,44	
3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.004,32		
3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	71.601,12		
3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.862,00		
3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.312.694,53	
3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.641.629,93		
3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.602.795,03		
3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402.002,50		
3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	57.843,30		
3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.250,00		
3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.578.485,46		
3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	485,52		
3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.939,74		
3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.976,30		
3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.837.282,87		
3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,67		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.148.953,21		
00.00	INVESTIMENTOS			
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 30/36

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		454.553,06
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	207.773,06	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	246.780,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.036,75
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.309,75	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.397,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.830,00	

**Total por Unidade Executora: 50.578.999,49**

**Total por Unidade Orçamentária: 50.578.999,49**

**Unidade Orçamentária:** 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**Unidade Executora:** 00 -

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			719.330,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.520,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			473.520,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.520,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.161,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	92,85		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.369,66		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.669,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.632,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.165,41		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.526,30		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.810,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.810,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		310,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.472,60	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.472,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.027,58	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223.653,67		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.370,40		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513,51		

**Total por Unidade Executora: 719.330,47**

**Total por Unidade Orçamentária: 719.330,47**

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

**Unidade Executora:** 00 -

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.283.609,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.602.043,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.602.043,84



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 31/36

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.043,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	866.425,03	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	581,66	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	29.182,52	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.795,80	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.721,73	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	338.770,91	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.585,10	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	93.024,55	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.886,41	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	18.166,90	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>681.566,11</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.566,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.692,66
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	220,10	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.614,60	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	413,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.408,20	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,20	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.759,81	
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS	436,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.672,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.573,83
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	63.573,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		581.299,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510.963,61	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.107,25	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	709,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.254,91	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,82	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.209,53	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>132.136,89</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>132.136,89</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.136,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.136,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.336,89	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	117.800,00	

**Total por Unidade Executora: 2.415.746,84**

**Total por Unidade Orçamentária: 2.415.746,84**

**Unidade Orçamentária:** 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.171.736,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.030.181,62</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.030.181,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.030.178,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.325.387,54		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 32/36

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	489,28	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.031,82	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	50.052,20	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.907,19	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	248.296,76	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	89.323,08	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	122.422,28	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.204,46	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	10.561,61	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	163.502,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2,82
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,82	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>141.554,44</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.554,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.969,59
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.080,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.488,16	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.278,58	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.977,60	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,25	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	821,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.998,88
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.296,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.408,88	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	650,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.644,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.585,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.020,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.337,12	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	618,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.029,85	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.170,32	
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>56.713,62</u>
1.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>56.713,62</u>
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.713,62
3.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.713,62
3.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
3.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.123,62	
3.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.500,00	
3.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.390,00	
		37.700,00	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>2.228.449,68</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.228.449,68</b>

Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO  
 Executora: 00 -

Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
00.00	DESAPESAS CORRENTES		<u>2.176.864,13</u>
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>568.039,21</u>
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		568.039,21





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 33/36

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.039,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.310,30		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	329,49		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	158,21		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	25.715,49		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	108.421,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.169,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.736,12		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	140.198,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.608.824,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.608.824,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.911,77	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.953,07		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.938,70		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	820,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		139.543,77	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	139.543,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.422.369,36	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.147,50		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	388.018,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178.200,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	674.688,56		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.317,98		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.471,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			229.009,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			229.009,62
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.009,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		225.992,75	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	225.992,75		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.016,87	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.016,87		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>2.405.873,75</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.405.873,75</b>

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
1.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			273.425,03
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.915,03
1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.915,03
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		272.915,03	
1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.148,39		
1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.724,41		
1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.139,00		
1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	166.903,23		



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 34/36

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.034,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.034,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.034,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.034,68	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		514,68	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.520,00	
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>277.459,71</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>277.459,71</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>480.377.848,97</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 35/36

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**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			28.666.866,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.627.653,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.627.653,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		23.914.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.914.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.959.974,57	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.959.974,57		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		641.656,94	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	641.656,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.861,84	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.160,60	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.160,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.212,70
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.212,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.200,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.500,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	28.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.512,70	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.512,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			722,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			722,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			722,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		722,59	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	722,59		

**Total por Unidade Executora: 28.667.589,24**

**Total por Unidade Orçamentária: 28.667.589,24**

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

**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.056.553,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.373.398,16
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.373.398,16
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.238.924,53	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.238.924,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		1.300.000,00	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		416.701,40	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	416.701,40		



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 36/36

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.854,03
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.854,03	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		378.918,20
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	378.918,20	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>683.155,63</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		683.155,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.151,22
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21.151,22	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		376.652,12
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	376.652,12	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		237.908,06
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	237.908,06	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.444,23
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.444,23	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>12.488,84</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>12.488,84</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.488,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.488,84
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.488,84	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>9.069.042,63</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.069.042,63</b>
<b>Total por Órgão:</b>			<b>37.736.631,87</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			459.909.219,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.683.237,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.639.013,42	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.058.540,03		
3.1.90.03	PENSÕES	5.627.127,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.513.937,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.688.997,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.655.601,02		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	564.363,69		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.530.446,24		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		28.044.223,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.044.223,92		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.990.891,77
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.990.891,77	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.990.891,77		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.235.090,52
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		819.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	819.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		6.753.236,28	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.753.236,28		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		57.331,46	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	57.331,46		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.592.322,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.666.128,44		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	180.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.852,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.885.374,36		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.381.922,75		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.063.180,39		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.097.157,12		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	317.745,84		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.480.266,06		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	636.636,03		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539,44		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.498.520,23		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.308.013,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			34.262.959,61
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.262.959,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.019.694,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.243.264,70		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.045.053,55
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.045.053,55	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.167.167,10		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.877.886,45		
<b>Total Geral:</b>				<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			459.909.219,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.683.237,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.639.013,42
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		31.058.540,03	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.058.540,03		
3.1.90.03.00	PENSÕES		5.627.127,07	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	367.152,50		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	5.259.974,57		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.513.937,42	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.366.164,11		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	126.598,70		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.021.174,61		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.688.997,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.445.389,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	97.935,89		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.010.189,23		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.691.440,77		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	209.408,16		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	566.738,96		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.447.137,88		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.096.293,50		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.812.309,94		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	821.229,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.634.418,80		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.413.931,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.197.005,49		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.026,71		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.198,70		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.129.095,24		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.133,00		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.996.490,46		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.146.697,22		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.928,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.655.601,02	
3.1.90.13.01	FGTS	599.645,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.914.509,29		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	1.041.517,02		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	56.099,54		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.830,14		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		564.363,69	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	564.363,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.530.446,24	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	67.322,63		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	1.073.603,91		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389.519,70		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.044.223,92	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	18.271.894,87		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	9.772.329,05		
3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.990.891,77
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.990.891,77
3.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.990.891,77	
3.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.990.891,77		
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.235.090,00
3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			819.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
			819.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.753.236,28
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.753.236,28	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			57.331,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		57.331,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.592.322,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.666.128,44	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.109.069,91		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.680,10		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	108.840,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.614,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.004.556,73		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.268.319,93		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	228.938,79		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	954.449,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.300,23		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.688,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	583.366,65		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.663,03		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.310,47		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.061,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.264,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78.230,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.181.262,73		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	885.086,01		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.289.606,59		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	737.365,50		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.869.926,43		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.540,50		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	79.545,89		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.206.017,04		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.155.236,14		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.367.807,95		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.911,00		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	250,00		
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS	436,00		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.085.817,75		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUIZ	58.214,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.145.751,06		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		180.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		384.852,12	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.852,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.885.374,36	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	139.690,06		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.575.577,30		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.834.925,56		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.077.826,31		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	650,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	126.814,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	68.500,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	12.418,58		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	171,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.001,02		



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.381.922,75	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.440,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.231.217,56		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.513,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.459.596,78		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.607.134,01		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	388.018,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.780.258,69		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.664,30		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	823.112,04		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	61.290,60		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	674.688,56		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	379.638,63		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	300.442,24		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.034.415,40		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.125.273,76		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.604.100,25		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.839,24		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.882,20		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	124.319,33		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	921.418,12		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.445.381,21		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771.480,62		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120.282,44		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.950,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	413.941,20		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.564.259,45		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58.842,40		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	67.954,67		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.123,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	168.601,44		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.502.928,14		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	858.427,77		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.738,38		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.014.796,69		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.842,67		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.771,88		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	72.525,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	431.769,45		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	5.950,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.041.092,88		
3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.063.180,39	
3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.063.180,39		
3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.097.157,12	
3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.097.157,12		
3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		317.745,84	
3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317.745,84		
3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.480.266,06	
3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.480.266,06		
3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		636.636,03	
3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.801,97		
3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	14.834,06		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,44	
3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539,44		
3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.498.520,23	
3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.075.140,95		
3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	182.261,87		
3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	6.767,87		
3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.234.349,54		
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
10.00.00	INVESTIMENTOS		68.308,013	
			34.262,959	





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.262.959,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.019.694,91	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	207.773,06		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.811.921,85		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.243.264,70	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.981,15		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.781,94		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	325.492,19		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.811,80		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.050,00		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.580,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	105.640,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	270.121,30		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	372.073,05		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.896,48		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.226,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	471.905,48		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	764.300,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	13.211,43		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.331.193,88		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.045.053,55
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.045.053,55
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		15.167.167,10	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	15.167.167,10		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.877.886,45	
			<b>Total Geral:</b>	<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			449.700.080,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.823.063,21
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.778.839,29	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.444.882,12		
3.1.90.03	PENSÕES	4.713.993,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.513.937,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.509.755,21		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.655.601,02		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410.223,69		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.530.446,24		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		28.044.223,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.044.223,92		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.744.751,36
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.744.751,36	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.744.751,36		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.132.265,47
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		819.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	819.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS		6.753.236,28	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.753.236,28		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		57.331,46	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	57.331,46		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.489.497,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.469.995,81		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	180.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.852,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.884.574,36		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.475.897,07		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.063.180,39		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.111.549,34		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	317.745,84		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.480.266,06		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	636.636,03		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539,44		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.484.261,27		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.247.644,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			31.406.398,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.406.398,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.111.013,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.295.384,72		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			33.841.246,79
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.841.246,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14.963.360,34		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.877.886,45		
<b>Total Geral:</b>				<b>514.947.724,99</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			449.700.080,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.823.063,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.778.839,29
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		29.444.882,12	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.444.882,12		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.713.993,59	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	367.152,50		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	4.346.841,09		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.513.937,42	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.366.164,11		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	126.598,70		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.021.174,61		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.509.755,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.445.389,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	97.935,89		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.010.189,23		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.691.440,77		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	209.408,16		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	566.738,96		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.447.137,88		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	917.050,76		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.812.309,94		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	821.229,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.634.418,80		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.413.931,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.197.005,49		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.026,71		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.198,70		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.129.095,24		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.133,00		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.996.490,46		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.146.697,22		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.928,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.655.601,02	
3.1.90.13.01	FGTS	599.645,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.914.509,29		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	1.041.517,02		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	56.099,54		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.830,14		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		410.223,69	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410.223,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.530.446,24	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	67.322,63		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	1.073.603,91		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389.519,70		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.		28.044.223,92	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	18.271.894,87		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	9.772.329,05		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.744.751,36
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.744.751,36
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.744.751,36	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.744.751,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.132.265,47
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			819.000,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		819.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.753.236,28
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.753.236,28	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			57.331,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		57.331,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.489.497,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.469.995,81	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.052.195,81		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.280,00		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	108.840,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.614,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	930.408,78		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.229.133,42		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	228.938,79		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	922.647,52		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.000,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.688,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	557.487,14		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.610,03		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.310,47		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.061,37		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78.230,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.006.670,41		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	872.546,01		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.059.071,03		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	638.207,30		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.863.597,48		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.540,50		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	79.545,89		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.127.168,24		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.142.391,64		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.194.563,85		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.747,30		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	250,00		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.082.140,35		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUC	58.214,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.035.894,98		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		180.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		384.852,12	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.852,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.884.574,36	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	139.690,06		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.575.577,30		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.834.925,56		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.077.826,31		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	650,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	126.814,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	68.500,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	12.418,58		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	171,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.001,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.475.897,07	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.440,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.672.972,63		



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.513,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.441.096,78		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.231.107,21		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.323.462,20		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.661,30		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	776.965,93		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	146.595,06		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	379.638,63		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	248.800,02		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.019.414,88		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.108.068,06		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.598.728,50		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.839,24		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.882,20		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	118.535,83		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	824.600,37		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.444.319,49		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	743.994,16		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79.363,62		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.950,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	393.333,63		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.370.529,35		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58.842,40		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	66.362,58		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.123,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	168.601,44		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.293.815,67		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	776.676,59		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.738,38		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.014.786,69		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.806,55		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.771,88		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	47.025,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	431.769,45		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	5.950,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.382.814,60		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.063.180,39	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.063.180,39		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.111.549,34	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.111.549,34		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		317.745,84	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317.745,84		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.480.266,06	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.480.266,06		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		636.636,03	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.801,97		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	14.834,06		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,44	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.484.261,27	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.060.881,99		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	182.261,87		
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	6.767,87		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.234.349,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.247.644,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.406.398,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.406.398,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.111.013,44	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	181.316,21		



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.929.697,23		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.295.384,72	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.981,15		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.781,94		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	263.465,55		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	284.555,11		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.050,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	104.250,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	262.270,30		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	363.052,57		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178.691,48		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.226,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	344.351,15		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	764.300,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	13.211,43		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.679.198,04		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			33.841.246,79
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.841.246,79
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		14.963.360,34	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	14.963.360,34		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.877.886,45	
			<b>Total Geral:</b>	<b>514.947.724,99</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			413.447.116,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.496.854,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.589.070,89	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.444.882,12		
3.1.90.03	PENSÕES	4.713.993,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.229.391,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.538.388,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.816.734,58		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410.223,69		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.435.456,85		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		24.907.783,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.907.783,91		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.621.085,73
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.621.085,73	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.621.085,73		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.329.176,19
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		819.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	819.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		6.753.236,28	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.753.236,28		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		57.331,46	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	57.331,46		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.686.408,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.754.870,79		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	180.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.852,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.352.896,64		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.939.297,13		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	978.698,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.094.654,17		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	317.745,84		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.317.343,85		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	589.488,53		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539,44		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.776.021,19		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.721.362,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.880.115,96
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.880.115,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.343.382,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.536.733,71		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			33.841.246,79
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.841.246,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14.963.360,34		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.877.886,45		
<b>Total Geral:</b>				<b>471.168.479,47</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL

Página: 1/4

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			413.447.116,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.496.854,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.589.070,89
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		29.444.882,12	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.444.882,12		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.713.993,59	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	367.152,50		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	4.346.841,09		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.229.391,37	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.134.787,20		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	126.598,70		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	968.005,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.538.388,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.892.295,45		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	95.633,48		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	925.588,45		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.494.448,56		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	193.089,36		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	526.937,04		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.910.896,64		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	901.752,43		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.660.276,46		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	767.715,98		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.023.579,18		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.413.931,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.196.135,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.026,71		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.198,70		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.071.591,28		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.562.720,71		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.945.588,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.983,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.816.734,58	
3.1.90.13.01	FGTS	520.647,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.371.754,91		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	877.449,20		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	3.052,80		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.830,14		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		410.223,69	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410.223,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.435.456,85	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	67.322,63		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	978.614,52		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389.519,70		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.907.783,91	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	16.148.511,44		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	8.759.272,47		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.621.085,73
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.621.085,73
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.621.085,73	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.621.085,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.329.176,19
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			819.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		819.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.753.236,28
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.753.236,28	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			57.331,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		57.331,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.686.408,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.754.870,79	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.880.746,71		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.280,00		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	108.840,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.614,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	926.066,21		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.930.786,92		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	192.408,19		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	732.935,63		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.000,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.688,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	551.598,89		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.610,03		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.310,47		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.061,37		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65.650,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.923.400,60		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	812.314,61		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.809.320,23		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	608.905,50		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.712.502,20		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.540,50		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	79.545,89		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.004.067,64		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.036.235,65		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.141.715,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.747,30		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	250,00		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	4.052.697,67		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUIZ	58.214,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.924.816,08		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		180.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		384.852,12	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.852,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.352.896,64	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	127.475,06		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.572.057,30		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.449.988,42		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.958.432,73		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	650,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	116.002,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	68.500,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	12.418,58		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	171,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.201,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.939.297,13	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.440,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.225.095,27		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.513,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.412.654,65		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.687.768,08		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.309.262,20		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.661,30		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	719.311,18		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	146.595,06		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	379.638,63		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	226.339,42		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.599.799,54		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.088.793,19		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.429.162,85		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.839,24		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.882,20		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	117.116,10		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	797.713,37		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.444.319,49		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	714.441,90		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79.363,62		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.950,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	360.357,27		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.326.529,35		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58.755,13		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	63.474,68		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.123,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	153.800,72		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.311.425,06		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	776.676,59		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.738,38		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.878.563,92		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.698,19		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.391,88		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.025,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	431.769,45		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	5.950,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.877.357,47		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		978.698,75	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	978.698,75		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.094.654,17	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.094.654,17		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		317.745,84	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317.745,84		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.317.343,85	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.317.343,85		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		589.488,53	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	574.654,47		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	14.834,06		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,44	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539,44		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.776.021,19	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.093.452,05		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	173.181,45		
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	6.767,87		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.502.619,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.721.362,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.880.115,96
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.880.115,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.343.382,25	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	181.316,21		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.162.066,04		



Artecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.536.733,71	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.981,15		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.781,94		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	253.446,59		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	240.205,20		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.050,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	104.250,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	262.270,30		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	291.416,32		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178.691,48		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	290.465,15		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	646.500,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	13.211,43		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.224.464,15		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			33.841.246,79
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.841.246,79
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		14.963.360,34	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	14.963.360,34		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.877.886,45	
			<b>Total Geral:</b>	<b>471.168.479,47</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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	10.102.751,95	10.102.751,95
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.102.751,95	10.102.751,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.102.751,95	10.102.751,95
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.518.068,29	1.518.068,29
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	8.584.683,66	8.584.683,66
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.751,95</b>	<b>10.102.751,95</b>

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	871.650,82	871.650,82
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	871.650,82	871.650,82
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	871.650,82	871.650,82
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	839.528,59	839.528,59
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	27.826,23	27.826,23
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.650,82</b>	<b>871.650,82</b>

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	821.199,41	821.199,41
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	821.199,41	821.199,41
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	821.199,41	821.199,41
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	730.973,04	730.973,04
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	90.226,37	90.226,37
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.199,41</b>	<b>821.199,41</b>

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	0,00	27.834.829,40	27.834.829,40
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	27.834.829,40	27.834.829,40
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	27.834.829,40	27.834.829,40
04.122.0002.2008	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.043.368,95	1.043.368,95
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	21.904.314,35	21.904.314,35
04.122.0002.2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.887.146,10	4.887.146,10
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.479.802,06	5.479.802,06
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.479.802,06	5.479.802,06
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.479.802,06	5.479.802,06
09.271.0003.2011	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	5.479.802,06	5.479.802,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	42.819.625,70	0,00	0,00	42.819.625,70



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.158.058,87	0,00	0,00	19.158.058,87
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	19.158.058,87	0,00	0,00	19.158.058,87
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.167.167,10	0,00	0,00	15.167.167,10
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.990.891,77	0,00	0,00	3.990.891,77
28.845	TRANSFERENCIAS	57.331,46	0,00	0,00	57.331,46
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	57.331,46	0,00	0,00	57.331,46
28.845.0003.0104	TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
28.845.0003.0108	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	44.131,46	0,00	0,00	44.131,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.604.235,37	0,00	0,00	23.604.235,37
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.604.235,37	0,00	0,00	23.604.235,37
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	18.877.886,45	0,00	0,00	18.877.886,45
28.846.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	636.636,03	0,00	0,00	636.636,03
28.846.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	4.089.712,89	0,00	0,00	4.089.712,89
<b>Total:</b>		<b>42.819.625,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.314.631,46</b>	<b>76.134.257,16</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	938.781,14	938.781,14
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	938.781,14	938.781,14
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	938.781,14	938.781,14
04.124.0004.2012	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	326.492,01	326.492,01
04.124.0004.2013	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	612.289,13	612.289,13
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.781,14</b>	<b>938.781,14</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.560.922,47	5.560.922,47
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.560.922,47	5.560.922,47
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.560.922,47	5.560.922,47
04.122.0002.2014	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	438.450,97	438.450,97
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	4.264.785,50	4.264.785,50
04.122.0002.2016	MANUT. DEPTO COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	8.420,52	8.420,52
04.122.0002.2017	MANUT. DEPTO DE TESOURARIA	0,00	0,00	356.290,32	356.290,32
04.122.0002.2018	MANUT. DEPTO CONTÁBIL	0,00	0,00	492.975,16	492.975,16
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.922,47</b>	<b>5.560.922,47</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.946.535,38	2.946.535,38
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.946.535,38	2.946.535,38
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.946.535,38	2.946.535,38
04.122.0002.2019	MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPENDÊ	0,00	0,00	502.855,47	502.855,47
04.122.0002.2020	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.973.523,23	1.973.523,23
04.122.0002.2021	MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	445.696,16	445.696,16
04.122.0002.2022	MANUT. DEPTO APOIO ADM, EXPED., PRECATÓRIOS	0,00	0,00	24.460,52	24.460,52



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 3/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**Total: 0,00 0,00 2.946.535,38 2.946.535,38**

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL  
**Unidade Executora:** 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	907.963,94	907.963,94
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	907.963,94	907.963,94
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	907.963,94	907.963,94
04.131.0002.2024	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	583.912,51	583.912,51
04.131.0002.2025	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	293.195,15	293.195,15
04.131.0002.2026	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.611,12	30.611,12
04.131.0002.2096	MANUT. OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	245,16	245,16
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.963,94</b>	<b>907.963,94</b>

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Unidade Orçamentária:** 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA  
**Unidade Executora:** 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08
04.124.0002.2027	MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	13.371.961,33	13.371.961,33
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	13.371.961,33	13.371.961,33
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	13.371.961,33	13.371.961,33
06.182.0005.2028	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	767.465,27	767.465,27
06.182.0005.2029	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.268.404,55	2.268.404,55
06.182.0005.2030	MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	10.146.441,23	10.146.441,23
06.182.0005.2031	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	161.640,13	161.640,13
06.182.0005.2032	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	28.010,15	28.010,15
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	6.753.236,28	6.753.236,28
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	6.753.236,28	6.753.236,28
26.782.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	6.753.236,28	6.753.236,28
26.782.0005.2101	SUBSÍDIO TARIFÁRIO - TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	6.753.236,28	6.753.236,28
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.147.360,69</b>	<b>20.147.360,69</b>

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Unidade Orçamentária:** 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA  
**Unidade Executora:** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	732.837,60	732.837,60
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	732.837,60	732.837,60
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	732.837,60	732.837,60
06.182.0005.2033	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	732.837,60	732.837,60
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.837,60</b>	<b>732.837,60</b>



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 4/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.717.970,84	4.717.970,84
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	882.927,14	882.927,14
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	882.927,14	882.927,14
08.122.0006.2034	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	882.927,14	882.927,14
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.835.043,70	3.835.043,70
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.835.043,70	3.835.043,70
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.835.043,70	3.835.043,70
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717.970,84</b>	<b>4.717.970,84</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.511,07	6.511,07
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.511,07	6.511,07
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	6.511,07	6.511,07
08.243.0006.2036	MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	6.511,07	6.511,07
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,07</b>	<b>6.511,07</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.909.078,87	3.909.078,87
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.909.078,87	3.909.078,87
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.909.078,87	3.909.078,87
08.244.0006.2037	MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.909.078,87	3.909.078,87
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.078,87</b>	<b>3.909.078,87</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	37.067,70	37.067,70
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	37.067,70	37.067,70
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	37.067,70	37.067,70
08.244.0006.2038	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	37.067,70	37.067,70
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.067,70</b>	<b>37.067,70</b>

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Unidade Orçamentária:** 10 - 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	169.569,21	169.569,21
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	169.569,21	169.569,21
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	169.569,21	169.569,21



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 5/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	169.569,21	169.569,21
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.569,21</b>	<b>169.569,21</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	16.927.462,15	16.927.462,15
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.927.462,15	16.927.462,15
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	16.927.462,15	16.927.462,15
10.122.0007.2040	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	16.927.462,15	16.927.462,15
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.927.462,15</b>	<b>16.927.462,15</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	825.445,13	25.725.549,59	26.550.994,72
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	825.445,13	25.725.549,59	26.550.994,72
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	825.445,13	25.725.549,59	26.550.994,72
10.301.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	473.130,95	0,00	473.130,95
10.301.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	352.314,18	0,00	352.314,18
10.301.0007.2041	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	25.725.549,59	25.725.549,59
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>825.445,13</b>	<b>25.725.549,59</b>	<b>26.550.994,72</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	156.713,32	37.152.671,31	37.309.384,63
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	156.713,32	37.152.671,31	37.309.384,63
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	156.713,32	37.152.671,31	37.309.384,63
10.302.0007.1008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMERGÊI	0,00	156.713,32	0,00	156.713,32
10.302.0007.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EMER	0,00	0,00	37.152.671,31	37.152.671,31
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>156.713,32</b>	<b>37.152.671,31</b>	<b>37.309.384,63</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	249.985,68	25.137.915,68	25.387.901,36
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	249.985,68	25.137.915,68	25.387.901,36
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	249.985,68	25.137.915,68	25.387.901,36
10.302.0007.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZ	0,00	249.985,68	0,00	249.985,68
10.302.0007.2043	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	25.124.715,68	25.124.715,68
10.302.0007.2044	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECIALI	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>249.985,68</b>	<b>25.137.915,68</b>	<b>25.387.901,36</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 6/11

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	726.749,68	726.749,68
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	726.749,68	726.749,68
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	726.749,68	726.749,68
10.303.0007.2045	MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	726.749,68	726.749,68
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.749,68</b>	<b>726.749,68</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	3.608.426,98	3.608.426,98
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.608.426,98	3.608.426,98
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.608.426,98	3.608.426,98
10.305.0007.2046	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM SA	0,00	0,00	3.608.426,98	3.608.426,98
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.426,98</b>	<b>3.608.426,98</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	853.760,78	853.760,78
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	853.760,78	853.760,78
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	853.760,78	853.760,78
11.332.0002.2047	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	853.760,78	853.760,78
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.760,78</b>	<b>853.760,78</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	1.497.836,95	105.089.783,77	106.587.620,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.497.836,95	76.038.338,99	77.536.175,94
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	1.497.836,95	76.038.338,99	77.536.175,94
12.361.0008.1013	ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.363.634,33	0,00	1.363.634,33
12.361.0008.1015	CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	134.202,62	0,00	134.202,62
12.361.0008.2048	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.F	0,00	0,00	63.782.078,65	63.782.078,65
12.361.0008.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.	0,00	0,00	12.256.260,34	12.256.260,34
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	28.626.855,90	28.626.855,90
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	28.626.855,90	28.626.855,90
12.365.0008.2050	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.I	0,00	0,00	18.770.565,88	18.770.565,88
12.365.0008.2051	MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	9.856.290,02	9.856.290,02
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	424.588,88	424.588,88
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	424.588,88	424.588,88
12.366.0008.2052	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO- EJA	0,00	0,00	424.588,88	424.588,88
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.497.836,95</b>	<b>105.089.783,77</b>	<b>106.587.620,72</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 7/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	45.249.894,62	45.249.894,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	33.677.181,45	33.677.181,45
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	33.677.181,45	33.677.181,45
12.361.0008.2054	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	3.233.503,27	3.233.503,27
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	29.243.006,60	29.243.006,60
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.200.671,58	1.200.671,58
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	11.572.713,17	11.572.713,17
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	11.572.713,17	11.572.713,17
12.365.0008.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	11.503.713,17	11.503.713,17
12.365.0008.2058	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.249.894,62</b>	<b>45.249.894,62</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	13.114.082,39	13.114.082,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.607.082,05	9.607.082,05
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	9.607.082,05	9.607.082,05
12.361.0009.2059	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT	0,00	0,00	9.547.171,05	9.547.171,05
12.361.0009.2060	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA	0,00	0,00	59.911,00	59.911,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.507.000,34	3.507.000,34
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.507.000,34	3.507.000,34
12.365.0009.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL	0,00	0,00	3.507.000,34	3.507.000,34
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.114.082,39</b>	<b>13.114.082,39</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	1.347.859,98	1.347.859,98
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	794.627,51	794.627,51
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	794.627,51	794.627,51
12.244.0010.2062	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	44.627,51	44.627,51
12.244.0010.2063	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	353.765,81	353.765,81
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	353.765,81	353.765,81
12.362.0010.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	353.765,81	353.765,81
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	199.466,66	199.466,66
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	199.466,66	199.466,66
12.364.0010.2066	MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO:	0,00	0,00	199.466,66	199.466,66
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.859,98</b>	<b>1.347.859,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 8/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.806.573,23	1.806.573,23
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.806.573,23	1.806.573,23
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.806.573,23	1.806.573,23
13.392.0011.2067	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA	0,00	0,00	1.593.385,50	1.593.385,50
13.392.0011.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	33.187,73	33.187,73
13.392.0011.2102	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTU	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.573,23</b>	<b>1.806.573,23</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.749.793,88	1.749.793,88
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.749.793,88	1.749.793,88
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	0,00	1.749.793,88	1.749.793,88
27.812.0012.2070	MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	1.185.422,21	1.185.422,21
27.812.0012.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	564.371,67	564.371,67
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.793,88</b>	<b>1.749.793,88</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	19.719.181,20	2.910.596,41	22.629.777,61
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.719.181,20	2.910.596,41	22.629.777,61
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	19.719.181,20	2.910.596,41	22.629.777,61
15.451.0013.1033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	7.373.782,64	0,00	7.373.782,64
15.451.0013.1034	CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	583.062,09	0,00	583.062,09
15.451.0013.1036	OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS	0,00	804.362,44	0,00	804.362,44
15.451.0013.1048	OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA-PRÓ TRANSPORT	0,00	4.070.931,04	0,00	4.070.931,04
15.451.0013.1050	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-FINISA 2	0,00	4.397.759,39	0,00	4.397.759,39
15.451.0013.1051	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA FINISA I	0,00	2.489.283,60	0,00	2.489.283,60
15.451.0013.2072	MANUT. GAB. DO SERCRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	855.614,92	855.614,92
15.451.0013.2073	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	2.054.981,49	2.054.981,49
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.719.181,20</b>	<b>2.910.596,41</b>	<b>22.629.777,61</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	454.553,06	50.124.395,76	50.578.948,82
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	454.553,06	50.124.395,76	50.578.948,82
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	454.553,06	50.124.395,76	50.578.948,82
15.452.0014.1039	MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	454.553,06	0,00	454.553,06
15.452.0014.2074	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.310.087,34	1.310.087,34
15.452.0014.2075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	20.563.998,37	20.563.998,37
15.452.0014.2076	MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	222.496,45	222.496,45
15.452.0014.2077	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.165.598,23	7.165.598,23
15.452.0014.2078	MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS E	0,00	0,00	377.713,56	377.713,56
15.452.0014.2079	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.234.750,43	19.234.750,43



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0014.2080	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	1.246.511,99	1.246.511,99
15.452.0014.2081	NMANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.239,39	3.239,39
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	50,67	50,67
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	50,67	50,67
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	50,67	50,67
17.512.0014.2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SANEAMENTO A	0,00	0,00	50,67	50,67
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>454.553,06</b>	<b>50.124.446,43</b>	<b>50.578.999,49</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	0,00	0,00	719.330,47	719.330,47
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	719.330,47	719.330,47
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	719.330,47	719.330,47
16.482.0015.2082	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	280.452,68	280.452,68
16.482.0015.2083	MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	438.877,79	438.877,79
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.330,47</b>	<b>719.330,47</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

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

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.719.851,52	1.719.851,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.719.851,52	1.719.851,52
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.719.851,52	1.719.851,52
15.451.0016.2084	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	582.236,19	582.236,19
15.451.0016.2085	MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	95.108,50	95.108,50
15.451.0016.2086	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.042.506,83	1.042.506,83
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	69.370,00	626.525,32	695.895,32
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	69.370,00	609.726,32	679.096,32
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	69.370,00	609.726,32	679.096,32
18.541.0016.1042	PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN	0,00	69.370,00	0,00	69.370,00
18.541.0016.2087	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AI	0,00	0,00	595.121,36	595.121,36
18.541.0016.2088	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.604,96	14.604,96
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	16.799,00	16.799,00
18.542.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.799,00	16.799,00
18.542.0016.2098	MANUT.DEPTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE ANI	0,00	0,00	16.799,00	16.799,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>69.370,00</b>	<b>2.346.376,84</b>	<b>2.415.746,84</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	39.647,60	39.647,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	39.647,60	39.647,60
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	39.647,60	39.647,60
20.608.0017.2089	MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	39.107,60	39.107,60



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 10/11

Artecnologia

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.608.0017.2090	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUAR	0,00	0,00	540,00	540,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.188.802,08	2.188.802,08
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.188.802,08	2.188.802,08
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.188.802,08	2.188.802,08
23.122.0017.2091	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.216.985,22	1.216.985,22
23.122.0017.2092	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	971.816,86	971.816,86
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.449,68</b>	<b>2.228.449,68</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	225.992,75	2.179.881,00	2.405.873,75
23.695	TURISMO	0,00	225.992,75	2.179.881,00	2.405.873,75
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	225.992,75	2.179.881,00	2.405.873,75
23.695.0017.1043	PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	0,00	225.992,75	0,00	225.992,75
23.695.0017.2093	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	190.294,31	190.294,31
23.695.0017.2094	MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO	0,00	0,00	1.989.586,69	1.989.586,69
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>225.992,75</b>	<b>2.179.881,00</b>	<b>2.405.873,75</b>

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	277.459,71	277.459,71
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	277.459,71	277.459,71
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	277.459,71	277.459,71
04.122.0002.2097	MANUT. GABINETE DO SEC. DE RELAÇÕES INSTITU	0,00	0,00	277.459,71	277.459,71
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.459,71</b>	<b>277.459,71</b>

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	28.667.589,24	28.667.589,24
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	28.667.589,24	28.667.589,24
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	28.667.589,24	28.667.589,24
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	27.873.974,57	27.873.974,57
09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEI	0,00	0,00	793.614,67	793.614,67
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.667.589,24</b>	<b>28.667.589,24</b>

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	9.069.042,63	9.069.042,63
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	9.069.042,63	9.069.042,63
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.069.042,63	9.069.042,63
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.538.924,53	7.538.924,53
09.272.0018.2202	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	1.530.118,10	1.530.118,10



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 11/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069.042,63</b>	<b>9.069.042,63</b>
---------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>42.819.625,70</b>	<b>23.199.078,09</b>	<b>462.198.529,00</b>	<b>528.217.232,79</b>
---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/4

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.102.751,95	10.102.751,95
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.102.751,95	10.102.751,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.102.751,95	10.102.751,95
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.751,95</b>	<b>10.102.751,95</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	40.181.505,35	40.181.505,35
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	38.312.597,19	38.312.597,19
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	38.312.597,19	38.312.597,19
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	960.944,22	960.944,22
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	938.781,14	938.781,14
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	907.963,94	907.963,94
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	907.963,94	907.963,94
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.181.505,35</b>	<b>40.181.505,35</b>
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	14.104.798,93	14.104.798,93
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	14.104.798,93	14.104.798,93
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	14.104.798,93	14.104.798,93
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104.798,93</b>	<b>14.104.798,93</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.840.197,69	8.840.197,69
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	882.927,14	882.927,14
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	882.927,14	882.927,14
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	176.080,28	176.080,28
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	176.080,28	176.080,28
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	7.781.190,27	7.781.190,27
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.781.190,27	7.781.190,27
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840.197,69</b>	<b>8.840.197,69</b>
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.479.802,06	5.479.802,06
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.479.802,06	5.479.802,06
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.479.802,06	5.479.802,06
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	37.736.631,87	37.736.631,87
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	37.736.631,87	37.736.631,87

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/4



ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216.433,93</b>	<b>43.216.433,93</b>
10	SAUDE	0,00	1.232.144,13	109.278.775,39	110.510.919,52
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.927.462,15	16.927.462,15
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	16.927.462,15	16.927.462,15
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	825.445,13	25.725.549,59	26.550.994,72
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	825.445,13	25.725.549,59	26.550.994,72
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	406.699,00	62.290.586,99	62.697.285,99
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	406.699,00	62.290.586,99	62.697.285,99
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	726.749,68	726.749,68
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	726.749,68	726.749,68
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.608.426,98	3.608.426,98
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.608.426,98	3.608.426,98
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.144,13</b>	<b>109.278.775,39</b>	<b>110.510.919,52</b>
11	TRABALHO	0,00	0,00	853.760,78	853.760,78
11.332	RELAcoes DE TRABALHO	0,00	0,00	853.760,78	853.760,78
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	853.760,78	853.760,78
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.760,78</b>	<b>853.760,78</b>
12	EDUCACAO	0,00	1.497.836,95	164.801.620,76	166.299.457,71
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	794.627,51	794.627,51
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	794.627,51	794.627,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.497.836,95	119.322.602,49	120.820.439,44
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	1.497.836,95	109.715.520,44	111.213.357,39
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	9.607.082,05	9.607.082,05
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	353.765,81	353.765,81
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	353.765,81	353.765,81
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	199.466,66	199.466,66
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	199.466,66	199.466,66
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	43.706.569,41	43.706.569,41
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	0,00	40.199.569,07	40.199.569,07
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.507.000,34	3.507.000,34
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	424.588,88	424.588,88





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	0,00	424.588,88	424.588,88
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.836,95</b>	<b>164.801.620,76</b>	<b>166.299.457,71</b>
13	CULTURA	0,00	0,00	1.806.573,23	1.806.573,23
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.806.573,23	1.806.573,23
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.806.573,23	1.806.573,23
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.573,23</b>	<b>1.806.573,23</b>
15	URBANISMO	0,00	20.173.734,26	54.754.843,69	74.928.577,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.719.181,20	4.630.447,93	24.349.629,13
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	19.719.181,20	2.910.596,41	22.629.777,61
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.719.851,52	1.719.851,52
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	454.553,06	50.124.395,76	50.578.948,82
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	454.553,06	50.124.395,76	50.578.948,82
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.173.734,26</b>	<b>54.754.843,69</b>	<b>74.928.577,95</b>
16	HABITACAO	0,00	0,00	719.330,47	719.330,47
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	719.330,47	719.330,47
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	719.330,47	719.330,47
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.330,47</b>	<b>719.330,47</b>
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	50,67	50,67
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	50,67	50,67
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	50,67	50,67
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	<b>50,67</b>
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	69.370,00	626.525,32	695.895,32
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	69.370,00	609.726,32	679.096,32
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	69.370,00	609.726,32	679.096,32
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	16.799,00	16.799,00
18.542.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.799,00	16.799,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.370,00</b>	<b>626.525,32</b>	<b>695.895,32</b>
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	39.647,60	39.647,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	39.647,60	39.647,60
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	39.647,60	39.647,60

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 4/4



4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.647,60</b>	<b>39.647,60</b>
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	225.992,75	4.368.683,08	4.594.675,83
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.188.802,08	2.188.802,08
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.188.802,08	2.188.802,08
23.695	TURISMO	0,00	225.992,75	2.179.881,00	2.405.873,75
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	225.992,75	2.179.881,00	2.405.873,75
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.992,75</b>	<b>4.368.683,08</b>	<b>4.594.675,83</b>
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	6.753.236,28	6.753.236,28
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	6.753.236,28	6.753.236,28
26.782.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	6.753.236,28	6.753.236,28
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.236,28</b>	<b>6.753.236,28</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.749.793,88	1.749.793,88
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.749.793,88	1.749.793,88
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	0,00	1.749.793,88	1.749.793,88
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.793,88</b>	<b>1.749.793,88</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS	42.819.625,70	0,00	0,00	42.819.625,70
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.158.058,87	0,00	0,00	19.158.058,87
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	19.158.058,87	0,00	0,00	19.158.058,87
28.845	TRANSFERENCIAS	57.331,46	0,00	0,00	57.331,46
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	57.331,46	0,00	0,00	57.331,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.604.235,37	0,00	0,00	23.604.235,37
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.604.235,37	0,00	0,00	23.604.235,37
	<b>Total:</b>	<b>42.819.625,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.819.625,70</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>42.819.625,70</b>	<b>23.199.078,09</b>	<b>462.198.529,00</b>	<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	10.102.751,95	0,00	10.102.751,95
01.031	ACAO LEGISLATIVA	10.102.751,95	0,00	10.102.751,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.102.751,95	0,00	10.102.751,95
04	ADMINISTRACAO	40.181.505,35		40.181.505,35
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	38.312.597,19		38.312.597,19
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	38.312.597,19		38.312.597,19
04.124	CONTROLE INTERNO	960.944,22		960.944,22
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	22.163,08		22.163,08
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	938.781,14		938.781,14
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	907.963,94		907.963,94
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	907.963,94		907.963,94
06	SEGURANCA PUBLICA	13.371.961,33	732.837,60	14.104.798,93
06.182	DEFESA CIVIL	13.371.961,33	732.837,60	14.104.798,93
06.182.0005	CIDADE SEGURA	13.371.961,33	732.837,60	14.104.798,93
08	ASSISTENCIA SOCIAL		8.840.197,69	8.840.197,69
08.122	ADMINISTRAÇÃO		882.927,14	882.927,14
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL		882.927,14	882.927,14
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		176.080,28	176.080,28
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL		176.080,28	176.080,28
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		7.781.190,27	7.781.190,27
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL		7.781.190,27	7.781.190,27
09	PREVIDENCIA SOCIAL	43.216.433,93	0,00	43.216.433,93
09.271	PREVIDENCIA BASICA	5.479.802,06		5.479.802,06
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.479.802,06		5.479.802,06
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	37.736.631,87	0,00	37.736.631,87
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	37.736.631,87	0,00	37.736.631,87
10	SAUDE		110.510.919,52	110.510.919,52
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		16.927.462,15	16.927.462,15
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		16.927.462,15	16.927.462,15
10.301	ATENCAO BASICA		26.550.994,72	26.550.994,72
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		26.550.994,72	26.550.994,72
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		62.697.285,99	62.697.285,99
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		62.697.285,99	62.697.285,99
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		726.749,68	726.749,68



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		726.749,68	726.749,68
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.608.426,98	3.608.426,98
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		3.608.426,98	3.608.426,98
11	TRABALHO	171.722,09	682.038,69	853.760,78
11.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	171.722,09	682.038,69	853.760,78
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	171.722,09	682.038,69	853.760,78
12	EDUCAÇÃO	13.651.455,79	152.648.001,92	166.299.457,71
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	794.627,51		794.627,51
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	794.627,51		794.627,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.796.595,47	112.023.843,97	120.820.439,44
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		111.213.357,39	111.213.357,39
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.796.595,47	810.486,58	9.607.082,05
12.362	ENSINO MEDIO	353.765,81		353.765,81
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	353.765,81		353.765,81
12.364	ENSINO SUPERIOR	199.466,66		199.466,66
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	199.466,66		199.466,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.507.000,34	40.199.569,07	43.706.569,41
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		40.199.569,07	40.199.569,07
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.507.000,34		3.507.000,34
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		424.588,88	424.588,88
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		424.588,88	424.588,88
13	CULTURA	1.806.573,23		1.806.573,23
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.806.573,23		1.806.573,23
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.806.573,23		1.806.573,23
15	URBANISMO	74.928.577,95		74.928.577,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.349.629,13		24.349.629,13
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	22.629.777,61		22.629.777,61
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	1.719.851,52		1.719.851,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	50.578.948,82		50.578.948,82
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	50.578.948,82		50.578.948,82
16	HABITACAO	719.330,47		719.330,47
16.482	HABITACAO URBANA	719.330,47		719.330,47
16.482.0015	MORAR BEM	719.330,47		719.330,47
17	SANEAMENTO	50,67		50,67



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 3/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50,67		50,67
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	50,67		50,67
18	GESTAO AMBIENTAL	695.895,32		695.895,32
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	679.096,32		679.096,32
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	679.096,32		679.096,32
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	16.799,00		16.799,00
18.542.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	16.799,00		16.799,00
20	AGRICULTURA	39.647,60		39.647,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.647,60		39.647,60
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	39.647,60		39.647,60
23	COMERCIO E SERVICOS	4.594.675,83		4.594.675,83
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.188.802,08		2.188.802,08
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.188.802,08		2.188.802,08
23.695	TURISMO	2.405.873,75		2.405.873,75
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.405.873,75		2.405.873,75
26	TRANSPORTE	6.753.236,28		6.753.236,28
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.753.236,28		6.753.236,28
26.782.0005	CIDADE SEGURA	6.753.236,28		6.753.236,28
27	DESPORTO E LAZER	1.749.793,88		1.749.793,88
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.749.793,88		1.749.793,88
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	1.749.793,88		1.749.793,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	42.819.625,70		42.819.625,70
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.158.058,87		19.158.058,87
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	19.158.058,87		19.158.058,87
28.845	TRANSFERENCIAS	57.331,46		57.331,46
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	57.331,46		57.331,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.604.235,37		23.604.235,37
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.604.235,37		23.604.235,37
<b>TOTAL:</b>		<b>254.803.237,37</b>	<b>273.413.995,42</b>	<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA -  
GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**Função: 1 - LEGISLATIVA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.602.883,48
<b>Total por Função:</b>		<b>9.602.883,48</b>

**Função: 4 - ADMINISTRACAO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	37.012.127,34
<b>Total por Função:</b>		<b>37.012.127,34</b>

**Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12.964.060,11
<b>Total por Função:</b>		<b>12.964.060,11</b>

**Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.004.307,07
<b>Total por Função:</b>		<b>8.004.307,07</b>

**Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4.658.611,05
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	34.876.457,74
<b>Total por Função:</b>		<b>39.535.068,79</b>

**Função: 10 - SAUDE**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	101.591.828,54
<b>Total por Função:</b>		<b>101.591.828,54</b>

**Função: 11 - TRABALHO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	782.435,34
<b>Total por Função:</b>		<b>782.435,34</b>

**Função: 12 - EDUCACAO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	137.322.032,22
<b>Total por Função:</b>		<b>137.322.032,22</b>

**Função: 13 - CULTURA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.662.997,35
<b>Total por Função:</b>		<b>1.662.997,35</b>

**Função: 15 - URBANISMO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	67.663.138,09
<b>Total por Função:</b>		<b>67.663.138,09</b>

**Função: 16 - HABITACAO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	675.282,73



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

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

Página: 2/2

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**Total por Função: 675.282,73****Função: 17 - SANEAMENTO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	50,67
<b>Total por Função:</b>		<b>50,67</b>

**Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	494.531,30
<b>Total por Função:</b>		<b>494.531,30</b>

**Função: 20 - AGRICULTURA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	39.647,60
<b>Total por Função:</b>		<b>39.647,60</b>

**Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.283.705,15
<b>Total por Função:</b>		<b>3.283.705,15</b>

**Função: 26 - TRANSPORTE**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.753.236,28
<b>Total por Função:</b>		<b>6.753.236,28</b>

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.600.402,28
<b>Total por Função:</b>		<b>1.600.402,28</b>

**Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	42.180.745,13
<b>Total por Função:</b>		<b>42.180.745,13</b>

**Total Geral: 471.168.479,47**

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/2

4rtecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**Função: 1 - LEGISLATIVA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	10.102.751,95
<b>Total por Função:</b>		<b>10.102.751,95</b>

**Função: 4 - ADMINISTRACAO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	40.181.505,35
<b>Total por Função:</b>		<b>40.181.505,35</b>

**Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	14.104.798,93
<b>Total por Função:</b>		<b>14.104.798,93</b>

**Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.840.197,69
<b>Total por Função:</b>		<b>8.840.197,69</b>

**Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5.479.802,06
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	37.736.631,87
<b>Total por Função:</b>		<b>43.216.433,93</b>

**Função: 10 - SAUDE**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	110.510.919,52
<b>Total por Função:</b>		<b>110.510.919,52</b>

**Função: 11 - TRABALHO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	853.760,78
<b>Total por Função:</b>		<b>853.760,78</b>

**Função: 12 - EDUCACAO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	166.299.457,71
<b>Total por Função:</b>		<b>166.299.457,71</b>

**Função: 13 - CULTURA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.806.573,23
<b>Total por Função:</b>		<b>1.806.573,23</b>

**Função: 15 - URBANISMO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	74.928.577,95
<b>Total por Função:</b>		<b>74.928.577,95</b>

**Função: 16 - HABITACAO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	719.330,47
<b>Total por Função:</b>		<b>719.330,47</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/2

**Função: 17 - SANEAMENTO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	50,67
<b>Total por Função:</b>		<b>50,67</b>

**Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	695.895,32
<b>Total por Função:</b>		<b>695.895,32</b>

**Função: 20 - AGRICULTURA**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	39.647,60
<b>Total por Função:</b>		<b>39.647,60</b>

**Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4.594.675,83
<b>Total por Função:</b>		<b>4.594.675,83</b>

**Função: 26 - TRANSPORTE**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.753.236,28
<b>Total por Função:</b>		<b>6.753.236,28</b>

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.749.793,88
<b>Total por Função:</b>		<b>1.749.793,88</b>

**Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	42.819.625,70
<b>Total por Função:</b>		<b>42.819.625,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>528.217.232,79</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/16

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

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	<b>1000.00.0.0.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>435.371.545,00</b>	<b>493.953.320,82</b>	<b>58.581.775,82</b>	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.750.200,00	175.068.016,15		7.682.183,85
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	139.370.000,00	138.851.054,02		518.945,98
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.240.000,00	19.934.633,84	1.694.633,84	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.240.000,00	19.934.633,84	1.694.633,84	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.000.000,00	19.533.991,59	5.533.991,59	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	14.000.000,00	19.533.991,59	5.533.991,59	
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.000.000,00	19.533.991,59	5.533.991,59	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	4.240.000,00	400.642,25		3.839.357,75
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	4.240.000,00	400.642,25		3.839.357,75
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	4.240.000,00	400.642,25		3.839.357,75
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	121.130.000,00	118.916.420,18		2.213.579,82
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	104.240.000,00	102.459.510,63		1.780.489,37
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	90.240.000,00	78.945.503,87		11.294.496,13
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	62.000.000,00	59.926.178,78		2.073.821,22
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	49.000.000,00	50.451.070,27	1.451.070,27	
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.000.000,00	9.475.108,51		3.524.891,49
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	750.000,00	604.634,90		145.365,10
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JURO	600.000,00	496.173,07		103.826,93
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E	150.000,00	108.461,83		41.538,17
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	13.640.000,00	9.626.644,46		4.013.355,54
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	10.000.000,00	7.416.118,64		2.583.881,36
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	3.640.000,00	2.210.525,82		1.429.474,18
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	8.850.000,00	6.090.122,90		2.759.877,10
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	5.000.000,00	4.478.362,13		521.637,87
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	3.850.000,00	1.611.760,77		2.238.239,23



4rtecnologia

## PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA ATIV	5.000.000,00	2.697.922,83		2.302.077,17
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	14.000.000,00	23.514.006,76	9.514.006,76	
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	12.000.000,00	23.502.467,80	11.502.467,80	
12	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	12.000.000,00	23.502.467,80	11.502.467,80	
193	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	0,00	1.102,80	1.102,80	
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	2.000.000,00	3.441,88		1.996.558,12
194	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	0,00	5.221,16	5.221,16	
195	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	0,00	1.773,12	1.773,12	
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SE	16.890.000,00	16.456.909,55		433.090,45
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.890.000,00	16.456.909,55		433.090,45
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP	16.100.000,00	15.498.519,63		601.480,37
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.100.000,00	15.498.519,63		601.480,37
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	200.000,00	194.444,47		5.555,53
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	350.000,00	489.525,97	139.525,97	
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	160.000,00	204.353,76	44.353,76	
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	80.000,00	70.065,72		9.934,28
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	42.193.200,00	35.743.084,88		6.450.115,12
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	42.193.200,00	35.743.084,88		6.450.115,12
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.893.200,00	5.584.665,96		10.308.534,04
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.200,00	104.805,81		53.394,19
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	130.000,00	87.116,53		42.883,47
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	2.000,00	1.322,16		677,84
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	20.000,00	12.558,10		7.441,90
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	5.000,00	3.223,64		1.776,36
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	1.200,00	585,38		614,62
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	15.735.000,00	5.479.860,15		10.255.139,85
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	8.085.000,00	4.359.883,31		3.725.116,69
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	148.990,19	98.990,19	
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE	100.000,00	76.297,33		23.702,67
26	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	150.000,00	101.737,46		48.262,54



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
27	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	350.000,00	308.869,29		41.130,71
28	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARI	3.000.000,00	2.016.769,46		983.230,54
29	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	320.000,00	275.184,41		44.815,59
30	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000.000,00	1.091.407,44		2.908.592,56
31	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	100.000,00	163.632,57	63.632,57	
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00	3.301,90		10.698,10
33	1128.01.9.1.10.00	TAXA DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO	1.000,00	205,24		794,76
196	1128.01.9.1.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	1.621,90	1.621,90	
217	1128.01.9.1.13.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	171.866,12	171.866,12	
34	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	250.000,00	51.066,84		198.933,16
35	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	4.000.000,00	658.591,14		3.341.408,86
36	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	3.100.000,00	298.296,02		2.801.703,98
37	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	300.000,00	112.022,84		187.977,16
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.300.000,00	30.158.418,92	3.858.418,92	
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	26.300.000,00	30.158.418,92	3.858.418,92	
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	17.300.000,00	23.832.178,14	6.532.178,14	
38	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	500.000,00	180.644,92		319.355,08
39	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	100.000,00	66.741,76		33.258,24
40	1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	16.400.000,00	23.360.600,90	6.960.600,90	
41	1128.02.9.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	300.000,00	224.190,56		75.809,44
42	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	200.000,00	216.596,15	16.596,15	
43	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	5.500.000,00	3.575.625,37		1.924.374,63
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	1.800.000,00	1.881.170,99	81.170,99	
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATU	1.500.000,00	652.848,27		847.151,73
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.187.000,00	473.877,25		713.122,75
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.187.000,00	473.877,25		713.122,75
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1.187.000,00	473.877,25		713.122,75
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP	1.187.000,00	473.877,25		713.122,75
	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	5.000,00	0,00		5.000,00
46	1138.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	5.000,00	0,00		5.000,00
47	1138.04.1.2.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00	0,00		2.000,00
48	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	350.000,00	121.543,59		228.456,41
49	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	500.000,00	227.598,60		272.401,40



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
50	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	330.000,00	124.735,06		205.264,94
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.249.500,00	38.912.215,74	18.662.715,74	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.719.500,00	25.757.757,80	14.038.257,80	
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município	11.719.500,00	25.757.757,80	14.038.257,80	
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade	11.719.500,00	25.757.757,80	14.038.257,80	
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.479.500,00	22.096.581,11	10.617.081,11	
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.464.500,00	22.096.581,11	10.632.081,11	
1	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	4.200.000,00	12.281.333,23	8.081.333,23	
2	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	7.264.500,00	9.815.247,88	2.550.747,88	
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00		15.000,00
3	1218.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP	5.000,00	0,00		5.000,00
4	1218.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PF	10.000,00	0,00		10.000,00
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	120.000,00	3.311.182,62	3.191.182,62	
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	120.000,00	3.311.182,62	3.191.182,62	
5	1218.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	20.000,00	92.387,98	72.387,98	
6	1218.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	100.000,00	3.218.794,64	3.118.794,64	
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	120.000,00	349.994,07	229.994,07	
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	120.000,00	349.994,07	229.994,07	
7	1218.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	20.000,00	14.897,09		5.102,91
8	1218.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	100.000,00	335.096,98	235.096,98	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94	
51	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.000.000,00	12.511.862,47	4.511.862,47	
52	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	30.000,00	26.380,48		3.619,52
53	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	300.000,00	391.859,77	91.859,77	
54	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	150.000,00	182.749,43	32.749,43	
55	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	41.605,79		8.394,21



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 5/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.220.650,00	891.070,72		329.579,28
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.220.650,00	891.070,72		329.579,28
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.220.650,00	891.070,72		329.579,28
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550.650,00	781.352,15	230.702,15	
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550.650,00	781.352,15	230.702,15	
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO	102.150,00	283.790,84	181.640,84	
56	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	50.000,00	158.874,22	108.874,22	
57	1321.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	10.000,00	0,00		10.000,00
58	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE ALUN	5.000,00	8.819,10	3.819,10	
59	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00	60.952,73	45.952,73	
60	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	12.000,00	34.908,50	22.908,50	
61	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	150,00	1.340,96	1.190,96	
62	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00	18.895,33	8.895,33	
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE	123.500,00	170.098,53	46.598,53	
63	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	30.000,00	33.057,14	3.057,14	
64	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00	0,00		1.500,00
65	1321.00.1.1.02.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - MAC	1.000,00	0,00		1.000,00
66	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	5.000,00	0,00		5.000,00
67	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	3.000,00	0,00		3.000,00
68	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	50.000,00	31.254,16		18.745,84
69	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	15.000,00	2.638,29		12.361,71
70	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	18.000,00	103.148,94	85.148,94	
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.	2.000,00	29.787,55	27.787,55	
71	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	2.000,00	29.787,55	27.787,55	
72	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	1.000,00	6.000,24	5.000,24	
73	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	1.000,00	399,81		600,19
74	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	18.000,00	17.044,95		955,05
75	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO	3.000,00	0,00		3.000,00
76	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	130.000,00	162.572,04	32.572,04	
77	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	150.000,00	106.347,14		43.652,86
78	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	20.000,00	5.311,05		14.688,95
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênc	670.000,00	109.718,57		560.281,43



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 6/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	670.000,00	109.718,57		560.281,43
9	1321.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RPPS	500.000,00	0,00		500.000,00
10	1321.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL-RPP	170.000,00	109.718,57		60.281,43
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	331.600,00	208.133,68		123.466,32
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
79	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	300.000,00	208.133,68		91.866,32
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300.000,00	208.133,68		91.866,32
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300.000,00	208.133,68		91.866,32
80	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	300.000,00	208.133,68		91.866,32
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
81	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	227.626.595,00	272.049.606,65	44.423.011,65	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	88.618.037,00	106.202.136,22	17.584.099,22	
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Munic	88.618.037,00	106.202.136,22	17.584.099,22	
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	47.005.000,00	61.642.597,97	14.637.597,97	
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	43.000.000,00	56.924.037,50	13.924.037,50	
82	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	43.000.000,00	56.924.037,50	13.924.037,50	
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	2.000.000,00	2.495.050,06	495.050,06	
83	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	2.000.000,00	2.495.050,06	495.050,06	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	2.000.000,00	2.203.996,36	203.996,36	
84	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	2.000.000,00	2.203.996,36	203.996,36	
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	5.000,00	19.514,05	14.514,05	
85	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.000,00	19.514,05	14.514,05	
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	2.805.000,00	3.233.549,06	428.549,06	
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	5.000,00	0,00		5.000,00
86	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
87	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.4	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	800.000,00	3.233.549,06	2.433.549,06	
88	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	800.000,00	3.233.549,06	2.433.549,06	
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.002.037,00	23.281.807,72	2.279.770,72	
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	10.224.543,00	10.750.621,95	526.078,95	
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P	10.224.543,00	10.750.621,95	526.078,95	
89	1718.03.1.1.01.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA	605.805,00	0,00		605.805,00
90	1718.03.1.1.02.00	PAB - ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	3.000,00		33.000,00
91	1718.03.1.1.03.00	PAB - VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.366.000,00	2.636.450,00	270.450,00	
92	1718.03.1.1.04.00	PAB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	489.600,00	442.000,00		47.600,00
93	1718.03.1.1.05.00	PAB - CAPTAÇÃO PONDERADA	5.396.430,00	5.839.693,24	443.263,24	
94	1718.03.1.1.06.00	PAB - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	437.365,00	531.057,44	93.692,44	
95	1718.03.1.1.07.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO	493.343,00	77.400,00		415.943,00
96	1718.03.1.1.08.00	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19	400.000,00	0,00		400.000,00
207	1718.03.1.1.09.00	PAB FIXO	0,00	50.483,77	50.483,77	
221	1718.03.1.1.10.00	PAB- ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 731	0,00	100.000,00	100.000,00	
222	1718.03.1.1.11.00	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 894	0,00	465.084,56	465.084,56	
224	1718.03.1.1.12.00	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	600.000,00	600.000,00	
230	1718.03.1.1.13.00	IMPLEMENT. POLÍT. ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E	0,00	5.452,94	5.452,94	
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e A	9.469.699,00	10.417.510,51	947.811,51	
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	9.469.699,00	10.417.510,51	947.811,51	
97	1718.03.2.1.01.00	MAC - GESTÃO PLENA	3.195.700,00	2.689.511,04		506.188,96
98	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.110.000,00	1.110.000,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 8/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
99	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	1.540.794,00	1.645.790,25	104.996,25	
100	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00		
101	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.259.955,00	1.154.958,75		104.996,25
102	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	72.000,00	72.000,00		
103	1718.03.2.1.09.00	MAC - TETO DA UPA	1.200.000,00	1.200.000,00		
104	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.000,00	900,48		1.099,52
105	1718.03.2.1.12.00	MAC - UGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENFRENTAMENTO COVID-19	489.250,00	502.656,00	13.406,00	
208	1718.03.2.1.13.00	MAC - TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	538.784,52	538.784,52	
223	1718.03.2.1.14.00	MAC - ENFRENTAMENTO COVID - PORTARIA 731	0,00	94.630,50	94.630,50	
225	1718.03.2.1.15.00	TRANSF. REC. PODER JUDICIÁRIO	0,00	8.278,97	8.278,97	
228	1718.03.2.1.16.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	800.000,00	800.000,00	
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	845.795,00	854.283,62	8.488,62	
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	845.795,00	854.283,62	8.488,62	
106	1718.03.3.1.01.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	186.408,00	196.969,18	10.561,18	
107	1718.03.3.1.03.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG	91.634,00	61.861,20		29.772,80
108	1718.03.3.1.04.00	VS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREV. E CONTROLE DAS DST/A	130.953,00	130.953,24	0,24	
209	1718.03.3.1.05.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 95%	0,00	441.275,00	441.275,00	
210	1718.03.3.1.07.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 5%	0,00	23.225,00	23.225,00	
109	1718.03.3.1.08.00	VS - ASSISTÊNCIA FIANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTES D	436.800,00	0,00		436.800,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu	392.000,00	391.991,64		8,36
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	392.000,00	391.991,64		8,36
110	1718.03.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	392.000,00	391.991,64		8,36
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Fin	70.000,00	867.400,00	797.400,00	
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	70.000,00	867.400,00	797.400,00	
111	1718.03.9.1.01.00	GESTÃO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTA	70.000,00	16.000,00		54.000,00
211	1718.03.9.1.02.00	PMAQ	0,00	851.400,00	851.400,00	
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO -	16.581.000,00	17.262.154,21	681.154,21	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.155.000,00	14.520.537,96	1.365.537,96	
112	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.155.000,00	14.520.537,96	1.365.537,96	
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIR	5.000,00	6.627,02	1.627,02	
113	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO D	5.000,00	6.627,02	1.627,02	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.849.000,00	2.705.630,00		143.370,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.849.000,00	2.705.630,00		143.370,00
114	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00	1.214.791,60		185.208,40
115	1718.05.3.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	350.000,00	376.562,00	26.562,00	
116	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE	597.000,00	596.974,40		25,60
117	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	3.000,00	3.097,60	97,60	
118	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	395.000,00	441.569,20	46.569,20	
119	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	65.000,00	51.180,80		13.819,20
120	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	19.000,00	21.454,40	2.454,40	
121	1718.05.3.1.08.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESC	72.000,00	29.359,23		42.640,77
122	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. E	72.000,00	29.359,23		42.640,77
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	500.000,00	0,00		500.000,00
123	1718.05.9.1.00.00	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	500.000,00	0,00		500.000,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	125.000,00	0,00		125.000,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	125.000,00	0,00		125.000,00
124	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	125.000,00	0,00		125.000,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	1.100.000,00	782.027,26		317.972,74
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	1.100.000,00	782.027,26		317.972,74
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL	1.100.000,00	782.027,26		317.972,74
125	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE -	70.000,00	157.011,75	87.011,75	
126	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	110.000,00	138.319,19	28.319,19	
127	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	380.000,00	169.849,19		210.150,81
128	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI	150.000,00	30.297,00		119.703,00
129	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BAIXA COMPLEXIDADE	60.000,00	0,00		60.000,00
130	1718.12.1.1.08.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS	330.000,00	0,00		330.000,00
214	1718.12.1.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	129.352,48	129.352,48	
215	1718.12.1.1.10.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	107.197,65	107.197,65	
216	1718.12.1.1.11.00	E.P. 37170008 - DEP. MARCIO ALVINO - ESTRUTURAÇÃO R	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	51.168.558,00	57.816.191,14	6.647.633,14	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	51.168.558,00	57.816.191,14	6.647.633,14	



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 10/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	43.780.000,00	53.211.838,74	9.431.838,74	
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	30.500.000,00	39.770.983,36	9.270.983,36	
131	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	30.500.000,00	39.770.983,36	9.270.983,36	
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.092.842,30	92.842,30	
132	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.092.842,30	92.842,30	
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00	297.625,55	97.625,55	
133	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00	297.625,55	97.625,55	
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	80.000,00	50.387,53		29.612,47
134	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM. - C	80.000,00	50.387,53		29.612,47
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25	60.000,00	114.778,95	54.778,95	
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - L	60.000,00	114.778,95	54.778,95	
135	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO -	60.000,00	114.778,95	54.778,95	
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	7.248.558,00	4.434.408,15		2.814.149,85
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	2.302.558,00	1.150.773,95		1.151.784,05
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	2.302.558,00	1.150.773,95		1.151.784,05
136	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	958.000,00	412.408,00		545.592,00
137	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	50.908,00	50.908,00		
138	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	310.000,00	0,00		310.000,00
139	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	615.650,00	315.649,60		300.000,40
140	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	18.000,00	54.000,00	36.000,00	
141	1728.10.1.1.09.00	AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA - COVID 19	350.000,00	0,00		350.000,00
218	1728.10.1.1.10.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	1.394,65	1.394,65	
220	1728.10.1.1.11.00	RASTREAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER	0,00	13.311,70	13.311,70	
226	1728.10.1.1.12.00	CONVÊNIO - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	0,00	200.000,00	200.000,00	
227	1728.10.1.1.13.00	ATENÇÃO BÁSICA IMUNIZAÇÃO	0,00	103.102,00	103.102,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	3.870.000,00	2.435.307,25		1.434.692,75
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P	3.870.000,00	2.435.307,25		1.434.692,75
142	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.500.000,00	1.312.217,60		187.782,40
143	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.370.000,00	1.123.089,65		1.246.910,35



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 11/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.076.000,00	848.326,95		227.673,05
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	1.076.000,00	848.326,95		227.673,05
144	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	400.000,00	505.206,95	105.206,95	
145	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20.000,00	153.120,00	133.120,00	
146	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (2º TAÇA SP DE B	300.000,00	150.000,00		150.000,00
147	1728.10.9.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	120.000,00	0,00		120.000,00
148	1728.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPO	236.000,00	0,00		236.000,00
213	1728.10.9.1.07.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	80.000,00	55.165,30		24.834,70
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	80.000,00	55.165,30		24.834,70
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00	55.165,30		24.834,70
149	1728.99.1.1.01.00	TRANF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	80.000,00	55.165,30		24.834,70
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.080.000,00	1.080.000,00		
150	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSI	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29	
151	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29	
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	41.342,00	11.342,00	
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados,	30.000,00	41.342,00	11.342,00	
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estado	30.000,00	41.342,00	11.342,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1778.01.9.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de	30.000,00	41.342,00	11.342,00	
152	1778.01.9.1.00.00	TRANFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FSS	30.000,00	41.342,00	11.342,00	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.193.000,00	6.824.277,88	3.631.277,88	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	868.000,00	1.784.173,82	916.173,82	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	866.000,00	1.068.456,22	202.456,22	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	866.000,00	1.068.456,22	202.456,22	
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	866.000,00	979.210,90	113.210,90	
153	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	800.000,00	745.045,70		54.954,30
154	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	40.000,00	36.264,05		3.735,95
155	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	20.000,00	142.251,15	122.251,15	
156	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO RUÍDO	6.000,00	55.650,00	49.650,00	
201	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	0,00	652,54	652,54	
202	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	71.057,78	71.057,78	
203	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	4.989,05	4.989,05	
204	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	12.545,95	12.545,95	
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.000,00	715.717,60	713.717,60	
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.000,00	715.717,60	713.717,60	
157	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.000,00	715.717,60	713.717,60	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	95.000,00	944.142,08	849.142,08	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas	95.000,00	944.142,08	849.142,08	
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.000,00	0,00		5.000,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.000,00	0,00		5.000,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00		5.000,00
158	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00		5.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	90.000,00	944.142,08	854.142,08	
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	90.000,00	944.142,08	854.142,08	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	90.000,00	944.142,08	854.142,08	
159	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	70.000,00	685.851,85	615.851,85	
11	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	10.000,00	9.006,92		993,08
12	1928.02.9.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	10.000,00	249.283,31	239.283,31	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.230.000,00	4.095.961,98	1.865.961,98	
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS D	410.000,00	1.140.791,74	730.791,74	
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	410.000,00	1.140.791,74	730.791,74	
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	410.000,00	1.140.791,74	730.791,74	
13	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP	10.000,00	0,00		10.000,00
14	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	400.000,00	1.140.791,74	740.791,74	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.820.000,00	2.955.170,24	1.135.170,24	
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.820.000,00	2.955.170,24	1.135.170,24	
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.050.000,00	2.927.168,24	1.877.168,24	
160	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	975.099,14		24.900,86
161	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	50.000,00	62.237,64	12.237,64	
212	1990.99.1.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	889.831,46	889.831,46	
231	1990.99.1.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO TRANSPORTE C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
162	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	2.026,91		2.973,09
163	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS R.	500.000,00	21.742,61		478.257,39
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	60.000,00	2.985,88		57.014,12
164	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	60.000,00	2.985,88		57.014,12
165	1990.99.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00		5.000,00
166	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	1.246,60		198.753,40
	<b>2000.00.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>39.506.000,00</b>	<b>19.753.796,14</b>		<b>19.752.203,86</b>
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.700.000,00	10.023.715,08		16.676.284,92
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	26.700.000,00	10.023.715,08		16.676.284,92
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	26.700.000,00	10.023.715,08		16.676.284,92



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 14/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	26.700.000,00	10.023.715,08		16.676.284,92
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	26.700.000,00	10.023.715,08		16.676.284,92
167	2119.00.1.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	11.200.000,00	3.357.253,09		7.842.746,91
219	2119.00.1.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO VIA SP - CONTRATO 8445	0,00	192.615,05	192.615,05	
168	2119.00.1.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	7.500.000,00	3.984.563,34		3.515.436,66
169	2119.00.1.1.05.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	8.000.000,00	2.489.283,60		5.510.716,40
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	0,00		320.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	320.000,00	0,00		320.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	320.000,00	0,00		320.000,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	320.000,00	0,00		320.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	320.000,00	0,00		320.000,00
170	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - VINCULADOS	20.000,00	0,00		20.000,00
171	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	300.000,00	0,00		300.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.486.000,00	9.730.081,06		2.755.918,94
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.746.000,00	3.065.169,65		4.680.830,35
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.746.000,00	3.065.169,65		4.680.830,35
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	1.235.000,00	313.500,00		921.500,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1.235.000,00	313.500,00		921.500,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.235.000,00	313.500,00		921.500,00
172	2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	1.235.000,00	313.500,00		921.500,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.511.000,00	2.751.669,65		3.759.330,35
	2418.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	2.200.000,00	0,00		2.200.000,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG	2.200.000,00	0,00		2.200.000,00
173	2418.10.2.1.01.00	MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.150.000,00	0,00		1.150.000,00
174	2418.10.2.1.03.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE / PRÓ-INFÂNCIA - PAC	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.311.000,00	2.751.669,65		1.559.330,35
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIP	4.311.000,00	2.751.669,65		1.559.330,35
175	2418.10.9.1.03.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	250.000,00	300.000,00	50.000,00	
176	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	300.000,00	0,00		300.000,00
177	2418.10.9.1.06.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.661.000,00	2.446.552,40		1.214.447,60
178	2418.10.9.1.09.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	100.000,00	0,00		100.000,00
229	2418.10.9.1.10.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	5.117,25	5.117,25	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41	
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41	
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ESTADO PARA O SUS - PRINC	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00
179	2428.10.1.1.01.00	SECRETARIA DA SAÚDE - USF GUAPURÁ	550.000,00	0,00		550.000,00
180	2428.10.1.1.02.00	SECRETARIA DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E RED	500.000,00	0,00		500.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.690.000,00	6.664.911,41	4.974.911,41	
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	1.690.000,00	6.664.911,41	4.974.911,41	
181	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	250.000,00	815.419,62	565.419,62	
182	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	600.000,00	816.248,38	216.248,38	
183	2428.10.9.1.06.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	570.000,00	4.444.612,71	3.874.612,71	
184	2428.10.9.1.07.00	TRANSF. CONVÊNIO AGEM	200.000,00	588.630,70	388.630,70	
185	2428.10.9.1.08.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.000,00	0,00		70.000,00
	2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
	2458.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
	2458.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
	2458.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
186	2458.01.1.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAEST	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 16/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	<b>7000.00.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>15.312.500,00</b>	<b>37.415.969,03</b>	<b>22.103.469,03</b>	
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	15.312.500,00	37.415.969,03	22.103.469,03	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	15.312.500,00	37.415.969,03	22.103.469,03	
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município	15.312.500,00	37.415.969,03	22.103.469,03	
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,	15.312.500,00	37.415.969,03	22.103.469,03	
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	15.312.500,00	37.415.969,03	22.103.469,03	
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	15.297.500,00	37.415.969,03	22.118.469,03	
15	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	5.747.500,00	23.387.094,94	17.639.594,94	
16	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	5.950.000,00	8.373.760,06	2.423.760,06	
17	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	1.600.000,00	5.245.229,21	3.645.229,21	
18	7218.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	2.000.000,00	409.884,82	1.590.115,18	
	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	15.000,00	0,00	15.000,00	
19	7218.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	5.000,00	0,00	5.000,00	
20	7218.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	10.000,00	0,00	10.000,00	
	<b>9000.00.0.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>-17.166.000,00</b>	<b>-22.021.060,18</b>	<b>4.855.060,18</b>	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-17.166.000,00	-22.021.060,18	4.855.060,18	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO	-8.426.000,00	-11.388.709,90	2.962.709,90	
187	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-8.400.000,00	-11.384.807,19	2.984.807,19	
188	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-3.902,71	2.902,71	
189	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - LC 87/96	-25.000,00	0,00	25.000,00	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. ESTADU	-8.740.000,00	-10.632.350,28	1.892.350,28	
190	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-6.100.000,00	-7.954.196,43	1.854.196,43	
191	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.600.000,00	-2.618.628,70	18.628,70	
192	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-40.000,00	-59.525,15	19.525,15	
		<b>Sub-Total:</b>	<b>473.024.045,00</b>	<b>529.102.025,81</b>	<b>132.783.618,05</b>	<b>76.705.637,24</b>
		<b>Total:</b>	<b>473.024.045,00</b>	<b>529.102.025,81</b>	<b>56.077.980,81</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/17

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>9.658.125,95</b>	<b>1.291.874,05</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.830.000,00	0,00	8.830.000,00	7.839.729,99	990.270,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00	7.663.165,94	966.834,06
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	905.615,50	194.384,50
3.1.90.03	PENSÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	367.152,50	12.847,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	5.569.929,14	730.070,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	807.939,22	-7.939,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	12.529,58	37.470,42
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	200.000,00	0,00	200.000,00	176.564,05	23.435,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	176.564,05	23.435,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.818.395,96	301.604,04
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.818.395,96	301.604,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	232.074,64	-32.074,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	146.236,81	-26.236,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.440.084,51	359.915,49
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>444.626,00</b>	<b>-394.626,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	444.626,00	-394.626,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	444.626,00	-394.626,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	444.626,00	-394.626,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.102.751,95</b>	<b>897.248,05</b>
<b>Total por Órgão:</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.102.751,95</b>	<b>897.248,05</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>885.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.949,00</b>	<b>867.080,82</b>	<b>18.868,18</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.000,00	0,00	849.000,00	839.528,59	9.471,41
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	849.000,00	0,00	849.000,00	839.528,59	9.471,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00	0,00	712.000,00	703.325,38	8.674,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	136.203,21	796,79
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.949,00	0,00	36.949,00	27.552,23	9.396,77
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.949,00	0,00	36.949,00	27.552,23	9.396,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.059,00	0,00	12.059,00	7.704,00	4.355,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	19.848,23	2.651,77
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>5.430,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.570,00	5.430,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.570,00	5.430,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.570,00	5.430,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>895.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.949,00</b>	<b>871.650,82</b>	<b>24.298,18</b>

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>913.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.911,00</b>	<b>809.496,52</b>	<b>104.414,48</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.911,00	0,00	685.911,00	685.448,38	462,62
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.911,00	0,00	685.911,00	685.448,38	462,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.911,00	0,00	685.911,00	685.448,38	462,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	228.000,00	124.048,14	103.951,86
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	0,00	228.000,00	124.048,14	103.951,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.374,81	20.625,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	29.350,28	50.649,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00	0,00	118.000,00	85.323,05	32.676,95
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>11.702,89</b>	<b>2.097,11</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	13.800,00	0,00	13.800,00	11.702,89	2.097,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.800,00	0,00	13.800,00	11.702,89	2.097,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	13.800,00	11.702,89	2.097,11



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Artecnologia

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 3/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>927.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.711,00</b>	<b>821.199,41</b>	<b>106.511,59</b>

**Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.667.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.667.252,00</b>	<b>41.786.341,38</b>	<b>880.910,62</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.761.388,00	0,00	12.761.388,00	12.721.092,72	40.295,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.012.586,00	0,00	9.012.586,00	9.010.420,27	2.165,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	56,88	943,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.764.996,00	0,00	6.764.996,00	6.764.995,27	0,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.769.218,00	0,00	1.769.218,00	1.769.129,61	88,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	73,50	926,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.372,00	0,00	476.372,00	476.165,01	206,99
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	3.748.802,00	0,00	3.748.802,00	3.710.672,45	38.129,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.748.802,00	0,00	3.748.802,00	3.710.672,45	38.129,55
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.006.893,00	0,00	4.006.893,00	3.990.891,77	16.001,23
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.006.893,00	0,00	4.006.893,00	3.990.891,77	16.001,23
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.006.400,00	0,00	4.006.400,00	3.990.891,77	15.508,23
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.898.971,00	0,00	25.898.971,00	25.074.356,89	824.614,11
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	76.041,00	0,00	76.041,00	57.331,46	18.709,54
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	76.041,00	0,00	76.041,00	57.331,46	18.709,54
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.822.930,00	0,00	25.822.930,00	25.017.025,43	805.904,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.261.102,00	0,00	2.261.102,00	2.150.275,77	110.826,23
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.616.880,00	0,00	1.616.880,00	1.616.878,67	1,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.285.900,00	0,00	9.285.900,00	8.650.647,41	635.252,59
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.046.266,00	0,00	1.046.266,00	1.046.265,39	0,61
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.089.722,00	0,00	4.089.722,00	4.089.712,89	9,11
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.415.089,00	0,00	2.415.089,00	2.415.088,74	0,26
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	637.201,00	0,00	637.201,00	636.636,03	564,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	539,44	4.460,56
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.462.770,00	0,00	4.462.770,00	4.410.981,09	51.788,91
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.372.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372.702,00</b>	<b>34.347.915,78</b>	<b>24.786,22</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	305.900,00	0,00	305.900,00	302.862,23	3.037,77



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.900,00	0,00	305.900,00	302.862,23	3.037,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.900,00	0,00	303.900,00	302.862,23	1.037,77
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.066.802,00	0,00	34.066.802,00	34.045.053,55	21.748,45
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.066.802,00	0,00	34.066.802,00	34.045.053,55	21.748,45
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.168.650,00	0,00	15.168.650,00	15.167.167,10	1.482,90
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.898.152,00	0,00	18.898.152,00	18.877.886,45	20.265,55
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>79.039.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.039.954,00</b>	<b>76.134.257,16</b>	<b>2.905.696,84</b>

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>937.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.936,00</b>	<b>930.287,36</b>	<b>7.648,64</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.936,00	0,00	928.936,00	927.573,36	1.362,64
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	878.936,00	0,00	878.936,00	878.926,86	9,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.336,00	0,00	796.336,00	796.334,43	1,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.600,00	0,00	82.600,00	82.592,43	7,57
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	50.000,00	0,00	50.000,00	48.646,50	1.353,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.646,50	1.353,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	2.714,00	6.286,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.714,00	6.286,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.714,00	3.286,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.493,78</b>	<b>506,22</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.493,78	506,22
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.493,78	506,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.493,78	506,22
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>946.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.936,00</b>	<b>938.781,14</b>	<b>8.154,86</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 5/17

**Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA**

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.542.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.470,00</b>	<b>5.514.246,47</b>	<b>28.223,53</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.330.930,00	0,00	2.330.930,00	2.319.528,22	11.401,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330.930,00	0,00	2.330.930,00	2.319.528,22	11.401,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.329.930,00	0,00	2.329.930,00	2.319.528,22	10.401,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.540,00	0,00	3.211.540,00	3.194.718,25	16.821,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.211.540,00	0,00	3.211.540,00	3.194.718,25	16.821,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.339,00	0,00	144.339,00	142.066,60	2.272,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.058.201,00	0,00	3.058.201,00	3.052.651,65	5.549,35
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>46.676,00</b>	<b>2.824,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	49.500,00	0,00	49.500,00	46.676,00	2.824,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	0,00	49.500,00	46.676,00	2.824,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00	0,00	49.500,00	46.676,00	2.824,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.591.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.970,00</b>	<b>5.560.922,47</b>	<b>31.047,53</b>

**Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.968.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.314,00</b>	<b>2.929.523,51</b>	<b>38.790,49</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.608.439,00	0,00	2.608.439,00	2.604.437,23	4.001,77
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.608.439,00	0,00	2.608.439,00	2.604.437,23	4.001,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.439,00	0,00	2.605.439,00	2.604.437,23	1.001,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.875,00	0,00	359.875,00	325.086,28	34.788,72
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	359.875,00	0,00	359.875,00	325.086,28	34.788,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.253,00	7.747,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.675,00	0,00	163.675,00	159.727,54	3.947,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.200,00	0,00	185.200,00	162.105,74	23.094,26
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>17.011,87</b>	<b>4.138,13</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.150,00	0,00	21.150,00	17.011,87	4.138,13
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.150,00	0,00	21.150,00	17.011,87	4.138,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.150,00	0,00	21.150,00	17.011,87	4.138,13



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 6/17

**Total por Unidade Orçamentária: 2.989.464,00 0,00 2.989.464,00 2.946.535,38 42.928,62**

**Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>904.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.871,00</b>	<b>859.373,03</b>	<b>45.497,97</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.913,00	0,00	785.913,00	778.739,64	7.173,36
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	785.913,00	0,00	785.913,00	778.739,64	7.173,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.913,00	0,00	785.913,00	778.739,64	7.173,36
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.958,00	0,00	118.958,00	80.633,39	38.324,61
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.958,00	0,00	118.958,00	80.633,39	38.324,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.269,35	4.730,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	52.000,00	36.400,48	15.599,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.958,00	0,00	60.958,00	42.963,56	17.994,44
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.590,91</b>	<b>409,09</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	49.000,00	0,00	49.000,00	48.590,91	409,09
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	48.590,91	409,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	48.590,91	409,09
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>953.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.871,00</b>	<b>907.963,94</b>	<b>45.907,06</b>

**Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.710.050,00</b>	<b>6.755.000,00</b>	<b>20.465.050,00</b>	<b>20.085.595,92</b>	<b>379.454,08</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.768.727,00	0,00	9.768.727,00	9.718.784,01	49.942,99
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700.731,00	0,00	8.700.731,00	8.650.790,22	49.940,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.157,00	0,00	203.157,00	203.156,78	0,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.107.217,00	0,00	8.107.217,00	8.096.498,58	10.718,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.357,00	0,00	262.357,00	253.524,88	8.832,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	10.700,42	7.299,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	110.000,00	86.909,56	23.090,44
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	1.067.996,00	0,00	1.067.996,00	1.067.993,79	2,21
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.067.996,00	0,00	1.067.996,00	1.067.993,79	2,21
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.941.323,00	6.755.000,00	10.696.323,00	10.366.811,91	329.511,09
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.755.000,00	6.755.000,00	6.753.236,28	1.763,72
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	6.755.000,00	6.755.000,00	6.753.236,28	1.763,72
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.941.323,00	0,00	3.941.323,00	3.613.575,63	327.747,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.031.201,00	0,00	1.031.201,00	908.120,91	123.080,09



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.031.201,00	0,00	1.031.201,00	908.120,91	123.080,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.415,00	0,00	560.415,00	542.511,49	17.903,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.415,00	0,00	560.415,00	542.511,49	17.903,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.969,00	0,00	1.037.969,00	896.193,30	141.775,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.969,00	0,00	1.037.969,00	896.193,30	141.775,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.738,00	0,00	1.311.738,00	1.266.749,93	44.988,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.738,00	0,00	1.311.738,00	1.266.749,93	44.988,07
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>794.602,37</b>	<b>65.397,63</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	860.000,00	0,00	860.000,00	794.602,37	65.397,63
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	860.000,00	0,00	860.000,00	794.602,37	65.397,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858.000,00	0,00	858.000,00	794.602,37	63.397,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858.000,00	0,00	858.000,00	794.602,37	63.397,63
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>14.570.050,00</b>	<b>6.755.000,00</b>	<b>21.325.050,00</b>	<b>20.880.198,29</b>	<b>444.851,71</b>

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

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.105.965,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>9.315.965,00</b>	<b>8.723.195,28</b>	<b>592.769,72</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.119.398,00	0,00	4.119.398,00	4.118.780,31	617,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.119.398,00	0,00	4.119.398,00	4.118.780,31	617,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.888,00	0,00	3.700.888,00	3.700.886,68	1,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.510,00	0,00	417.510,00	417.467,68	42,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	425,95	574,05
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.986.567,00	210.000,00	5.196.567,00	4.604.414,97	592.152,03
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.986.567,00	210.000,00	5.196.567,00	4.604.414,97	592.152,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	879.162,00	0,00	879.162,00	796.945,14	82.216,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	879.162,00	0,00	879.162,00	796.945,14	82.216,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	879.162,00	0,00	879.162,00	796.945,14	82.216,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	879.162,00	0,00	879.162,00	796.945,14	82.216,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	879.162,00	0,00	879.162,00	796.945,14	82.216,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.232,00	0,00	543.232,00	485.587,19	57.644,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.232,00	0,00	543.232,00	485.587,19	57.644,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.232,00	0,00	543.232,00	485.587,19	57.644,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.232,00	0,00	543.232,00	485.587,19	57.644,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.232,00	0,00	543.232,00	485.587,19	57.644,81





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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	3.563.173,00	210.000,00	3.773.173,00	3.321.882,64	451.290,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.563.173,00	210.000,00	3.773.173,00	3.321.882,64	451.290,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.563.173,00	210.000,00	3.773.173,00	3.321.882,64	451.290,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.563.173,00	210.000,00	3.773.173,00	3.321.882,64	451.290,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.563.173,00	210.000,00	3.773.173,00	3.321.882,64	451.290,36
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>117.002,41</b>	<b>5.997,59</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	123.000,00	0,00	123.000,00	117.002,41	5.997,59
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	117.002,41	5.997,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	0,00	123.000,00	117.002,41	5.997,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	0,00	123.000,00	117.002,41	5.997,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	0,00	123.000,00	117.002,41	5.997,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	0,00	123.000,00	117.002,41	5.997,59
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.228.965,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>9.438.965,00</b>	<b>8.840.197,69</b>	<b>598.767,31</b>

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.398.506,04</b>	<b>2.494.884,00</b>	<b>111.893.390,04</b>	<b>109.064.989,71</b>	<b>2.828.400,33</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.106.253,00	987.884,00	67.094.137,00	66.703.541,69	390.595,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.790.186,00	987.884,00	58.778.070,00	58.663.722,55	114.347,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.328.000,00	987.884,00	2.315.884,00	2.310.723,76	5.160,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.461.791,00	0,00	53.461.791,00	53.357.123,84	104.667,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311.291,00	0,00	2.311.291,00	2.311.208,90	82,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.500,00	0,00	70.500,00	66.065,75	4.434,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	618.604,00	0,00	618.604,00	618.600,30	3,70
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	8.316.067,00	0,00	8.316.067,00	8.039.819,14	276.247,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.316.067,00	0,00	8.316.067,00	8.039.819,14	276.247,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.292.253,04	1.507.000,00	44.799.253,04	42.361.448,02	2.437.805,02
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.200,00	2.800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.200,00	2.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.276.253,04	1.507.000,00	44.783.253,04	42.348.248,02	2.435.005,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.360.224,56	1.221.000,00	13.581.224,56	12.291.896,77	1.289.327,79
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.198.393,00	0,00	8.198.393,00	8.113.128,31	85.264,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.883.381,48	286.000,00	14.169.381,48	13.180.380,66	989.000,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.883.381,48	286.000,00	14.169.381,48	13.180.380,66	989.000,82



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 9/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	16.915,00	8.085,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	319.000,00	0,00	319.000,00	317.745,84	1.254,16
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	75.000,00	0,00	75.000,00	65.177,32	9.822,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.412.254,00	0,00	8.412.254,00	8.363.004,12	49.249,88
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.779.152,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.152,72</b>	<b>1.445.929,81</b>	<b>333.222,91</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.779.152,72	0,00	1.779.152,72	1.445.929,81	333.222,91
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.152,72	0,00	1.779.152,72	1.445.929,81	333.222,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	691.842,72	0,00	691.842,72	473.130,95	218.711,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087.310,00	0,00	1.087.310,00	972.798,86	114.511,14
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>111.177.658,76</b>	<b>2.494.884,00</b>	<b>113.672.542,76</b>	<b>110.510.919,52</b>	<b>3.161.623,24</b>

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>857.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.033,00</b>	<b>849.236,78</b>	<b>7.796,22</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.039,00	0,00	682.039,00	682.038,69	0,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	682.039,00	0,00	682.039,00	682.038,69	0,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.039,00	0,00	682.039,00	682.038,69	0,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.994,00	0,00	174.994,00	167.198,09	7.795,91
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.994,00	0,00	174.994,00	167.198,09	7.795,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.379,00	3.621,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.994,00	0,00	154.994,00	154.993,14	0,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.825,95	4.174,05
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.524,00</b>	<b>476,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,00	476,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,00	476,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,00	476,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>862.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.033,00</b>	<b>853.760,78</b>	<b>8.272,22</b>

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>157.955.639,15</b>	<b>6.433.273,85</b>	<b>164.388.913,00</b>	<b>159.539.336,76</b>	<b>4.849.576,24</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.072.111,15	0,00	111.072.111,15	110.114.613,83	957.497,32



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.802.241,15	0,00	95.802.241,15	95.114.085,84	688.155,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.726,15	0,00	4.726,15	0,00	4.726,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.726,15	0,00	4.726,15	0,00	4.726,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.369.093,00	0,00	93.369.093,00	92.966.169,77	402.923,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.369.093,00	0,00	93.369.093,00	92.966.169,77	402.923,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.369.093,00	0,00	93.369.093,00	92.966.169,77	402.923,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.945.703,00	0,00	1.945.703,00	1.834.819,22	110.883,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.945.703,00	0,00	1.945.703,00	1.834.819,22	110.883,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.719,00	0,00	476.719,00	313.096,85	163.622,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.719,00	0,00	476.719,00	313.096,85	163.622,15
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	15.269.870,00	0,00	15.269.870,00	15.000.527,99	269.342,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.269.870,00	0,00	15.269.870,00	15.000.527,99	269.342,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.269.870,00	0,00	15.269.870,00	15.000.527,99	269.342,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.883.528,00	6.433.273,85	53.316.801,85	49.424.722,93	3.892.078,92
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	821.000,00	0,00	821.000,00	819.000,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	821.000,00	0,00	821.000,00	819.000,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	821.000,00	0,00	821.000,00	819.000,00	2.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.062.528,00	6.433.273,85	52.495.801,85	48.605.722,93	3.890.078,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.453.238,00	6.050.000,00	13.503.238,00	12.743.284,64	759.953,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.453.238,00	6.050.000,00	13.503.238,00	12.743.284,64	759.953,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.453.238,00	6.050.000,00	13.503.238,00	12.743.284,64	759.953,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	183.273,85	183.273,85	180.000,00	3.273,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.821.924,00	200.000,00	2.021.924,00	1.752.777,78	269.146,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.821.924,00	200.000,00	2.021.924,00	1.752.777,78	269.146,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.329.175,00	0,00	26.329.175,00	23.502.509,58	2.826.665,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.329.175,00	0,00	26.329.175,00	23.502.509,58	2.826.665,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.329.175,00	0,00	26.329.175,00	23.502.509,58	2.826.665,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.329.175,00	0,00	26.329.175,00	23.502.509,58	2.826.665,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.458.191,00	0,00	10.458.191,00	10.427.150,93	31.040,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.458.191,00	0,00	10.458.191,00	10.427.150,93	31.040,07
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.238.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>11.638.000,00</b>	<b>10.316.488,06</b>	<b>1.321.511,94</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.238.000,00	9.400.000,00	11.638.000,00	10.316.488,06	1.321.511,94
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.238.000,00	9.400.000,00	11.638.000,00	10.316.488,06	1.321.511,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	1.497.836,95	198.163,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	1.497.836,95	198.163,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.000,00	9.400.000,00	9.938.000,00	8.818.651,11	1.119.348,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.000,00	9.400.000,00	9.938.000,00	8.818.651,11	1.119.348,89



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 11/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>160.193.639,15</b>	<b>15.833.273,85</b>	<b>176.026.913,00</b>	<b>169.855.824,82</b>	<b>6.171.088,18</b>

**Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.079.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.636,00</b>	<b>2.874.594,38</b>	<b>205.041,62</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.466.678,00	0,00	2.466.678,00	2.466.677,12	0,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.466.678,00	0,00	2.466.678,00	2.466.677,12	0,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.466.678,00	0,00	2.466.678,00	2.466.677,12	0,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.958,00	0,00	612.958,00	407.917,26	205.040,74
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	612.958,00	0,00	612.958,00	407.917,26	205.040,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	40.500,00	3.942,90	36.557,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.458,00	0,00	182.458,00	182.455,55	2,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	290.000,00	190.884,65	99.115,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	30.634,16	69.365,84
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.044.860,85</b>	<b>380.000,00</b>	<b>20.424.860,85</b>	<b>19.755.183,23</b>	<b>669.677,62</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.044.860,85	380.000,00	20.424.860,85	19.755.183,23	669.677,62
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.044.860,85	380.000,00	20.424.860,85	19.755.183,23	669.677,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.008.360,85	0,00	20.008.360,85	19.368.181,20	640.179,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00	380.000,00	416.500,00	387.002,03	29.497,97
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>23.124.496,85</b>	<b>380.000,00</b>	<b>23.504.496,85</b>	<b>22.629.777,61</b>	<b>874.719,24</b>

**Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.078.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.078.829,70</b>	<b>50.069.409,68</b>	<b>1.009.420,02</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.293,00	0,00	7.335.293,00	7.214.971,44	120.321,56
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.335.293,00	0,00	7.335.293,00	7.214.971,44	120.321,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.204.593,00	0,00	7.204.593,00	7.191.810,05	12.782,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	16,45	15.983,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.700,00	0,00	113.700,00	23.144,94	90.555,06



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 12/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.743.536,70	0,00	43.743.536,70	42.854.438,24	889.098,46
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.743.536,70	0,00	43.743.536,70	42.854.438,24	889.098,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.614.300,00	0,00	5.614.300,00	5.384.276,27	230.023,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.614.300,00	0,00	5.614.300,00	5.384.276,27	230.023,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.468,00	0,00	164.468,00	157.467,44	7.000,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.964.768,70	0,00	37.964.768,70	37.312.694,53	652.074,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.964.768,70	0,00	37.964.768,70	37.312.694,53	652.074,17
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>567.791,30</b>	<b>254.000,00</b>	<b>821.791,30</b>	<b>509.589,81</b>	<b>312.201,49</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	567.791,30	254.000,00	821.791,30	509.589,81	312.201,49
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.791,30	254.000,00	821.791,30	509.589,81	312.201,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	457.791,30	0,00	457.791,30	454.553,06	3.238,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	457.791,30	0,00	457.791,30	454.553,06	3.238,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	254.000,00	359.000,00	55.036,75	303.963,25
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>51.646.621,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>51.900.621,00</b>	<b>50.578.999,49</b>	<b>1.321.621,51</b>

**Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>779.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.030,00</b>	<b>719.330,47</b>	<b>59.699,53</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.928,00	0,00	495.928,00	473.520,29	22.407,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.928,00	0,00	495.928,00	473.520,29	22.407,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.928,00	0,00	495.928,00	473.520,29	22.407,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.102,00	0,00	283.102,00	245.810,18	37.291,82
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.102,00	0,00	283.102,00	245.810,18	37.291,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	310,00	15.690,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.951,00	0,00	18.951,00	17.472,60	1.478,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.151,00	0,00	248.151,00	228.027,58	20.123,42
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>810.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.030,00</b>	<b>719.330,47</b>	<b>90.699,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 13/17

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.629.354,19</b>	<b>33.936,93</b>	<b>2.663.291,12</b>	<b>2.283.609,95</b>	<b>379.681,17</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.603.045,00	0,00	1.603.045,00	1.602.043,84	1.001,16
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.603.045,00	0,00	1.603.045,00	1.602.043,84	1.001,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.603.045,00	0,00	1.603.045,00	1.602.043,84	1.001,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.309,19	33.936,93	1.060.246,12	681.566,11	378.680,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.026.309,19	33.936,93	1.060.246,12	681.566,11	378.680,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.623,50	0,00	94.623,50	36.692,66	57.930,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.623,50	0,00	94.623,50	36.692,66	57.930,84
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	0,00	116.000,00	63.573,83	52.426,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	0,00	116.000,00	63.573,83	52.426,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.685,69	33.936,93	819.622,62	581.299,62	238.323,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.685,69	33.936,93	819.622,62	581.299,62	238.323,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>137.452,17</b>	<b>0,00</b>	<b>137.452,17</b>	<b>132.136,89</b>	<b>5.315,28</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	137.452,17	0,00	137.452,17	132.136,89	5.315,28
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.452,17	0,00	137.452,17	132.136,89	5.315,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.452,17	0,00	137.452,17	132.136,89	5.315,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.452,17	0,00	137.452,17	132.136,89	5.315,28
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.766.806,36</b>	<b>33.936,93</b>	<b>2.800.743,29</b>	<b>2.415.746,84</b>	<b>384.996,45</b>

**Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.281.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.681,00</b>	<b>2.171.736,06</b>	<b>109.944,94</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.046.852,00	0,00	2.046.852,00	2.030.181,62	16.670,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.852,00	0,00	2.046.852,00	2.030.181,62	16.670,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.852,00	0,00	2.031.852,00	2.030.178,80	1.673,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2,82	14.997,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.829,00	0,00	234.829,00	141.554,44	93.274,56
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.829,00	0,00	234.829,00	141.554,44	93.274,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00	0,00	72.300,00	34.969,59	37.330,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00	0,00	72.300,00	34.969,59	37.330,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00	68.998,88	16.001,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.529,00	0,00	77.529,00	37.585,97	39.943,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.529,00	0,00	77.529,00	37.585,97	39.943,03



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 14/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>56.713,62</b>	<b>37.186,38</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	53.900,00	40.000,00	93.900,00	56.713,62	37.186,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.900,00	40.000,00	93.900,00	56.713,62	37.186,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.900,00	40.000,00	93.900,00	56.713,62	37.186,38
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.335.581,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.375.581,00</b>	<b>2.228.449,68</b>	<b>147.131,32</b>

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.345.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.544,00</b>	<b>2.176.864,13</b>	<b>168.679,87</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00	568.039,23	46.960,77
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	0,00	615.000,00	568.039,23	46.960,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	568.039,23	41.960,77
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	1.730.544,00	0,00	1.730.544,00	1.608.824,90	121.719,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.730.544,00	0,00	1.730.544,00	1.608.824,90	121.719,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	97.000,00	46.911,77	50.088,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	97.000,00	46.911,77	50.088,23
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.544,00	0,00	145.544,00	139.543,77	6.000,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.544,00	0,00	145.544,00	139.543,77	6.000,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.422.369,36	60.630,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.422.369,36	60.630,64
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>271.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.160,00</b>	<b>229.009,62</b>	<b>42.150,38</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	271.160,00	0,00	271.160,00	229.009,62	42.150,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.160,00	0,00	271.160,00	229.009,62	42.150,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.160,00	0,00	261.160,00	225.992,75	35.167,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.016,87	6.983,13
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.616.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.704,00</b>	<b>2.405.873,75</b>	<b>210.830,25</b>

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.416,00	0,00	296.416,00	273.425,03	22.990,97



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.416,00	0,00	273.416,00	272.915,03	500,97
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.416,00	0,00	273.416,00	272.915,03	500,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.416,00	0,00	273.416,00	272.915,03	500,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	510,00	22.490,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	510,00	22.490,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	510,00	19.490,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,00</b>	<b>4.034,68</b>	<b>1.376,32</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.411,00	0,00	5.411,00	4.034,68	1.376,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.411,00	0,00	5.411,00	4.034,68	1.376,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.411,00	0,00	5.411,00	4.034,68	1.376,32
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>301.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.827,00</b>	<b>277.459,71</b>	<b>24.367,29</b>
<b>Total por Órgão:</b>		<b>470.980.267,12</b>	<b>26.001.094,78</b>	<b>496.981.361,90</b>	<b>480.377.848,97</b>	<b>16.603.512,93</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 16/17

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.030.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030.500,00</b>	<b>28.666.866,65</b>	<b>-13.636.366,65</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.217.500,00	0,00	14.217.500,00	28.627.653,95	-14.410.153,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.217.500,00	0,00	14.217.500,00	28.627.653,95	-14.410.153,95
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	23.914.000,00	-14.314.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	3.959.974,57	-1.279.974,57
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	850.000,00	641.656,94	208.343,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	3.861,84	126.138,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	750.000,00	108.160,60	641.839,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.000,00	0,00	813.000,00	39.212,70	773.787,30
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.000,00	0,00	813.000,00	39.212,70	773.787,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.000,00	0,00	360.000,00	8.200,00	351.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	2.512,70	297.487,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>722,59</b>	<b>99.277,41</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	722,59	99.277,41
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	722,59	99.277,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	722,59	99.277,41
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>
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
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.844.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844.500,00</b>	<b>28.667.589,24</b>	<b>-12.823.089,24</b>

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.277.500,00</b>	<b>9.056.553,79</b>	<b>1.220.946,21</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.267.500,00	0,00	9.267.500,00	8.373.398,16	894.101,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.267.500,00	0,00	9.267.500,00	8.373.398,16	894.101,84



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.238.924,53	61.075,47
3.1.90.03	PENSÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	-300.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	467.500,00	0,00	467.500,00	0,00	467.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	416.701,40	83.298,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	38.854,03	61.145,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	378.918,20	521.081,80
3.3.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>683.155,63</b>	<b>326.844,37</b>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	683.155,63	326.844,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	21.151,22	18.848,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540.000,00	0,00	540.000,00	376.652,12	163.347,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	237.908,06	42.091,94
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.444,23	72.555,77
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>12.488,84</b>	<b>1.587.511,16</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	12.488,84	1.587.511,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	12.488,84	1.587.511,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	12.488,84	87.511,16
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>12.287.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287.500,00</b>	<b>9.069.042,63</b>	<b>3.218.457,37</b>
<b>Total por Órgão:</b>		<b>28.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.132.000,00</b>	<b>37.736.631,87</b>	<b>-9.604.631,87</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>510.112.267,12</b>	<b>26.001.094,78</b>	<b>536.113.361,90</b>	<b>528.217.232,79</b>	<b>7.896.129,11</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/1

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.622.818,68</b>	<b>6.878.701,49</b>	<b>1.637.933,62</b>	<b>1.155.348,16</b>	<b>120.584,20</b>	<b>8.225.587,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	59.974,92	0,00	0,00	0,00	1.955,39	58.019,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	246.140,41	0,00	0,00	0,00	246.140,41
Outras Despesas Correntes	2.562.843,76	6.632.561,08	1.637.933,62	1.155.348,16	118.628,81	7.921.427,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>846.300,53</b>	<b>3.035.231,10</b>	<b>417.758,53</b>	<b>217.229,64</b>	<b>1.071,38</b>	<b>3.663.230,61</b>
Investimentos	817.646,19	2.831.424,34	417.758,53	217.229,64	1.071,38	3.430.769,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	28.654,34	203.806,76	0,00	0,00	0,00	232.461,10
<b>TOTAL</b>	<b>3.469.119,21</b>	<b>9.913.932,59</b>	<b>2.055.692,15</b>	<b>1.372.577,80</b>	<b>121.655,58</b>	<b>11.888.818,42</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

## 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.635.246,38</b>	<b>43.131.664,81</b>	<b>21.528.818,46</b>	<b>11.228.808,53</b>	<b>49.009.284,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.614.429,84	18.326.208,41	15.105.987,75	4.021.199,00	20.813.451,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	369.806,04	0,00	0,00	369.806,04
Outras Despesas Correntes	17.020.816,54	24.435.650,36	6.422.830,71	7.207.609,53	27.826.026,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.772.415,45</b>	<b>10.557.045,91</b>	<b>592.835,08</b>	<b>1.071,38</b>	<b>11.735.554,90</b>
Investimentos	1.743.761,11	10.353.239,15	592.835,08	1.071,38	11.503.093,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	28.654,34	203.806,76	0,00	0,00	232.461,10
<b>TOTAL</b>	<b>40.407.661,83</b>	<b>53.688.710,72</b>	<b>22.121.653,54</b>	<b>11.229.879,91</b>	<b>60.744.839,10</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/2

4rtecnologia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>405.386.045,00</b>	<b>405.386.045,00</b>	<b>444.665.702,30</b>	<b>39.279.657,30</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>182.750.200,00</b>	<b>182.750.200,00</b>	<b>175.068.016,15</b>	<b>-7.682.183,85</b>
Impostos	139.370.000,00	139.370.000,00	138.851.054,02	-518.945,98
Taxas	42.193.200,00	42.193.200,00	35.743.084,88	-6.450.115,12
Contribuição de Melhoria	1.187.000,00	1.187.000,00	473.877,25	-713.122,75
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>13.154.457,94</b>	<b>4.624.457,94</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.530.000,00	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>550.650,00</b>	<b>550.650,00</b>	<b>781.352,15</b>	<b>230.702,15</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	550.650,00	550.650,00	781.352,15	230.702,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>331.600,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>208.133,68</b>	<b>-123.466,32</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>210.460.595,00</b>	<b>210.460.595,00</b>	<b>250.028.546,47</b>	<b>39.567.951,47</b>
Transferências da União e de suas Entidades	80.192.037,00	80.192.037,00	94.813.426,32	14.621.389,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.428.558,00	42.428.558,00	47.183.840,86	4.755.282,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.730.000,00	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	41.342,00	11.342,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>5.425.195,91</b>	<b>2.662.195,91</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	868.000,00	868.000,00	1.784.173,82	916.173,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	685.851,85	610.851,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	1.820.000,00	2.955.170,24	1.135.170,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>39.506.000,00</b>	<b>39.506.000,00</b>	<b>19.753.796,14</b>	<b>-19.752.203,86</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>10.023.715,08</b>	<b>-16.676.284,92</b>
Operações de Crédito Internas	26.700.000,00	26.700.000,00	10.023.715,08	-16.676.284,92
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>12.486.000,00</b>	<b>12.486.000,00</b>	<b>9.730.081,06</b>	<b>-2.755.918,94</b>
Transferências da União e de suas Entidades	7.746.000,00	7.746.000,00	3.065.169,65	-4.680.830,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.740.000,00	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>444.892.045,00</b>	<b>444.892.045,00</b>	<b>464.419.498,44</b>	<b>19.527.453,44</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/2

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>444.892.045,00</b>	<b>444.892.045,00</b>	<b>464.419.498,44</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.089.316,90</b>	<b>15.958.350,53</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>444.892.045,00</b>	<b>496.981.361,90</b>	<b>480.377.848,97</b>	<b>-16.603.512,93</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>50.000,00</b>		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		50.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>338.677.270,00</b>	<b>424.265.481,86</b>	<b>412.527.673,24</b>	<b>405.648.971,75</b>	<b>369.396.008,43</b>	<b>11.737.808,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	189.622.500,00	228.523.141,15	226.842.455,24	226.842.455,24	208.516.246,83	1.680.685,91
Juros e Encargos da Dívida	1.350.000,00	4.006.893,00	3.990.891,77	3.744.751,36	3.621.085,73	16.001,23
Outras Despesas Correntes	147.704.770,00	191.735.447,71	181.694.326,23	175.061.765,15	157.258.675,87	10.041.121,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.451.000,00</b>	<b>36.649.078,04</b>	<b>33.805.122,18</b>	<b>30.973.697,84</b>	<b>23.451.883,03</b>	<b>2.843.955,86</b>
Investimentos	52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03	2.843.955,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>393.128.270,00</b>	<b>462.914.559,90</b>	<b>446.332.795,42</b>	<b>436.622.669,59</b>	<b>392.847.891,46</b>	<b>16.581.764,48</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>40.763.775,00</b>	<b>34.066.802,00</b>	<b>34.045.053,55</b>	<b>33.841.246,79</b>	<b>33.841.246,79</b>	<b>21.748,45</b>
Amortização da Dívida Interna	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>433.892.045,00</b>	<b>496.981.361,90</b>	<b>480.377.848,97</b>	<b>470.463.916,38</b>	<b>426.689.138,25</b>	<b>16.603.512,93</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>444.892.045,00</b>	<b>496.981.361,90</b>	<b>480.377.848,97</b>	<b>470.463.916,38</b>	<b>426.689.138,25</b>	

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

## PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	326.589.160,24	<b>Ordinária</b>	177.841.335,01
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.787,34	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	126.891.189,59	Educação	153.614.808,44
Saúde	26.100.986,01	Saúde	120.278.253,26
Trânsito	29.787,55	Trânsito	732.837,60
Assistência Social	1.674.947,85	Assistência Social	8.351.485,64
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	114.778,95	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.988.921,09	Convênio com Recursos Ordinários	19.559.129,02
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-22.021.060,18	Transferências Especiais da União	0,00
	137.830.338,20		302.536.513,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	13.737.817,87
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	53.318.904,68	Liquidados no período	22.121.653,54
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	369.806,04	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	56.819.855,28	Restituições no período	51.576.828,48
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	222.069.864,04	Conforme Anexo 13-A	221.362.494,23
	332.578.430,04		295.060.976,25
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	18.026,88	Caixa	18.026,88
Bancos c/ Movimento	28.110.410,79	Bancos c/ Movimento	35.892.144,84
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	893.511,62	Aplicações Financeiras	933.062,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	29.021.949,29		36.843.234,68
<b>TOTAL</b>	<b>826.019.877,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>826.019.877,77</b>

\* 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 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.146.165,55</b>	<b>133.322.702,07</b>	<b>15.917.299,65</b>	<b>6.740.763,13</b>
Créditos a Curto Prazo	27.644.961,82	27.644.961,82	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.133.633,88	42.050.933,53	15.917.299,65	0,00
Estoque	70.367.569,85	63.626.806,72	0,00	6.740.763,13
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>191.333.371,63</b>	<b>70.389.191,27</b>	<b>0,00</b>	<b>120.944.180,36</b>
Créditos a Longo Prazo	148.976.518,16	55.484.923,78	0,00	93.491.594,38
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	42.356.853,47	14.904.267,49	0,00	27.452.585,98
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>485.844.435,99</b>	<b>449.856.112,66</b>	<b>5.648.218,39</b>	<b>41.636.541,72</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	242.855.491,05	236.430.802,47	0,00	6.424.688,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.180.242,49	6.810.436,45	0,00	369.806,04
Fornecedores e Contas a Pagar	211.154.938,19	176.312.891,09	0,00	34.842.047,10
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.653.764,26	30.301.982,65	5.648.218,39	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.113.602,89</b>	<b>98.492.823,18</b>	<b>40.073.493,80</b>	<b>20.694.273,51</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	13.584.354,31	18.743.289,95	5.158.935,64	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.850.928,24	54.765.486,40	34.914.558,16	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	45.678.320,34	24.984.046,83	0,00	20.694.273,51
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>513.315.250,92</b>	<b>513.317.250,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>32.700.494,13</b>	<b>1.353.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.346.735,51</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>29.138.408,75</b>	<b>189.567.260,95</b>	<b>160.428.852,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.455.591.729,86</b>	<b>1.456.299.099,67</b>	<b>222.069.864,04</b>	<b>221.362.494,23</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.515.514,26</b>	<b>62.870.765,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.752.825,05</b>	<b>66.931.064,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.843.234,68	29.021.949,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	22.251.162,31	25.455.630,23
Créditos a Curto Prazo	7.882.475,76	23.799.775,41	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.660.293,57	34.525.310,19
Estoques	16.789.803,82	10.049.040,69	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	17.841.369,17	6.950.123,98
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.059.561.297,95</b>	<b>938.617.117,59</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>271.171.955,84</b>	<b>251.792.735,55</b>
Realizável a Longo Prazo	942.301.361,81	848.809.767,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	77.560.230,30	72.401.294,66
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	58.266.664,17	23.352.106,01
Imobilizado	117.259.936,14	89.807.350,16	Fornecedores a Longo Prazo	135.345.061,37	156.039.334,88
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>338.924.780,89</b>	<b>318.723.799,95</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>EPECIFICAÇÃO</b>	<b>284.528.423,24</b>	<b>284.528.423,24</b>
			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
			<b>Resultado Acumulados</b>	<b>497.623.608,08</b>	<b>398.235.659,79</b>
			Resultado do Exercício	99.385.948,29	34.167.531,54
			Resultado de Exercícios Anteriores	398.235.659,79	361.566.504,43
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.501.623,82
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>782.152.031,32</b>	<b>682.764.083,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.121.076.812,21</b>	<b>1.001.487.882,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.121.076.812,21</b>	<b>1.001.487.882,98</b>

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>44.723.640,51</b>	<b>52.821.654,77</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>78.958.529,12</b>	<b>69.513.917,22</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.076.353.171,70</b>	<b>948.666.228,21</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>271.171.955,84</b>	<b>251.792.735,55</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>770.946.327,25</b>	<b>680.181.230,21</b>



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

**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	578.155,45	1.901.178,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	129.796.885,44	129.089.896,30
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 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.843.234,68	29.021.949,29	<b>RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	67.752.825,05	66.931.064,40
Créditos e Valores	7.880.405,83	23.799.705,48	Pessoal a Pagar	16.180.429,43	9.275.657,55
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	6.070.732,88	16.179.972,68
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	27.660.293,57	34.525.310,19
			Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
			Demais Obrigações	17.841.369,17	6.950.123,98
			<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	11.205.704,07	2.582.852,82
<b>TOTAL</b>	<b>44.723.640,51</b>	<b>52.821.654,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.958.529,12</b>	<b>69.513.917,22</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/1

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	942.303.431,74	848.809.837,36	Pessoal a Pagar	36.699.353,74	28.320.565,93
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	16.789.803,82	10.049.040,69	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	40.860.876,56	44.080.728,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	58.266.664,17	23.352.106,01
Imobilizado	117.259.936,14	89.807.350,16	Fornecedores/Contas a Pagar	135.345.061,37	156.039.334,88
Intagível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.076.353.171,70</b>	<b>948.666.228,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>271.171.955,84</b>	<b>251.792.735,55</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

**ANEXO 14 C - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE  
2021 - ITANHAEM/SP  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

Página: 1/1

<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
01 - TESOURO	-24.898.002,98	-19.154.831,38
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-17.919.947,10	-6.321.883,70
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.510.795,69	1.111.383,72
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.241.843,97	15.264.629,26
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	25.052,85	29.410,52
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.086.941,25	-756.307,88
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-12.107.689,79	-6.864.662,99
<b>TOTAL</b>	<b>-34.234.888,61</b>	<b>-16.692.262,45</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

## PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEPARTAMENTO CONTÁBIL

## ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)

## 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>183.222.596,65</b>	<b>189.781.605,15</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>230.385.901,69</b>	<b>226.805.217,70</b>
Impostos	154.943.418,67	157.120.499,86	Remuneração a Pessoal	191.713.007,11	188.504.507,41
Taxas	28.279.177,98	32.233.397,82	Encargos Patronais	34.672.605,80	34.776.932,40
Contribuições de Melhoria	0,00	427.707,47	Benefícios a Pessoal	3.543.446,45	3.010.467,06
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	456.842,33	513.310,83
<b>Contribuições</b>	<b>18.884.820,52</b>	<b>10.493.202,20</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistências</b>	<b>0,00</b>	<b>61,59</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	18.884.820,52	10.493.202,20	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	61,59
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>208.428,32</b>	<b>222.009,76</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>133.398.634,35</b>	<b>150.414.558,22</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	28.565.936,66	26.076.299,87
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	102.120.250,57	116.516.937,01
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	208.428,32	222.009,76	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.712.447,12	7.821.321,34
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>117.063.256,45</b>	<b>73.618.246,57</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>36.153.057,00</b>	<b>5.712.763,33</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	201.130,93	290.479,85
Juros e Encargos de Mora	97.836.546,35	57.901.863,64	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	781.352,15	152.458,49	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	18.445.357,95	15.563.924,44	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	35.951.926,07	5.422.283,48
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>271.809.673,51</b>	<b>233.727.364,63</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>21.392.258,29</b>	<b>15.458.650,24</b>
Transferências Intragovernamentais	12.044.356,66	731.916,12	Transferências Intragovernamentais	13.737.817,87	14.481.980,27
Transferências Inter Governamentais	259.717.285,53	230.932.773,59	Transferências Inter Governamentais	0,00	140,90
Transferências das Instituições Privadas	0,00	2.002.034,92	Transferências a Instituições Privadas	7.583.736,28	862.898,57
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	57.331,46	100.016,38
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	13.200,00	12.534,00
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	41.342,00	40.700,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	172,68	1.080,12
Outras Transferências e Delegações Recebidas	6.689,32	19.940,00			
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>22.864.045,48</b>	<b>7.746.641,28</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>75.235.254,83</b>	<b>64.804.548,72</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	2.233.584,08
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	99,15	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.139.062,08	6.522.247,85	Perdas Involuntárias	1.675.844,48	1.201.658,99
Ganhos com Desincorporação de Passivos	20.724.983,40	1.224.393,43	Incorporação de Passivo	47.691.195,16	56.035.353,69
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	25.868.116,04	5.333.951,96
			<b>Tributárias</b>	<b>4.089.712,89</b>	<b>3.905.652,13</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.089.712,89	3.905.652,13
			Contribuições	0,00	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/2

**ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>10.795.529,71</b>	<b>10.938.362,56</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>24.807.583,30</b>	<b>25.258.448,68</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	317.745,84	256.760,72
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.795.529,71	10.938.362,56	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.489.837,46	25.001.687,96
<b>TOTAL</b>	<b>624.848.350,64</b>	<b>526.527.432,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>525.462.402,35</b>	<b>492.359.900,61</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>				<b>99.385.948,29</b>	<b>34.167.531,54</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/19

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
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
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
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
0099	TERMAQ T. CONST. CIVIL E ESC.	2		86 31/12/2007	1	8.462.443,28	15.127.083,57	0,00	22.173.673,53	7.046.589,96	0,00	1	0,00
0103	TRANSPOLIX TRANSP. ESPECIAIS LTDA	2		90 31/12/2007	1	1.912.873,75	2.852.239,22	0,00	4.555.574,90	1.703.335,68	0,00	1	0,00
0104	DORIVAL PUCCINI	2		91 31/12/2007	1	231.686,58	390.095,99	0,00	629.854,78	239.758,79	0,00	1	0,00
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
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2		3700 17/06/2011	240	0,00	141.000,37	0,00	131.043,26	0,00	0,00	182	9.957,11
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2		10684 30/05/2003	235	0,00	1.338.625,78	0,00	65.534,35	0,00	0,00	181	1.273.091,43
0131	INSS - PARCELAMENTO	2		2267 06/02/1997	120	0,00	8.510.702,35	0,00	1.747.688,02	0,00	0,00	70	6.763.014,33
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2		3689 24/03/2011	240	0,00	318.351,22	0,00	5.574.399,94	18.300.000,00	0,00	92	13.043.951,28
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2		3451 24/06/2008	240	0,00	191.224,92	0,00	530.984,00	2.465.000,00	0,00	175	2.125.240,92
0141	ESP. DE CAROLINA BALLTO, R/P/S/T LUIZ	2		62 09/12/2009	5	0,00	2.365.238,63	0,00	3.033.773,99	668.535,36	0,00	5	0,00
0142	ESP. DE SILVIO FERREIRA LOPES	2		62 09/12/2009	5	0,00	1.201.936,12	0,00	1.218.001,56	16.065,44	0,00	5	0,00
0143	DALILA MAGALHÃES	2		62 09/12/2009	5	0,00	1.148.635,39	0,00	1.666.868,38	518.232,99	0,00	5	0,00
0144	KEILA CAMARGO PINHEIRO ALVES	2		62 09/12/2009	5	0,00	455.173,52	0,00	714.013,36	258.839,84	0,00	5	0,00
0145	ALEXANDRE HONORE MARIE THIOLLIER	2		62 09/12/2009	5	0,00	480.612,00	0,00	661.518,80	180.906,80	0,00	5	0,00
0146	MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS	2		62 09/12/2009	5	0,00	515.612,91	0,00	555.559,12	39.946,21	0,00	5	0,00
0147	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS E	2		62 09/12/2009	5	0,00	454.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5	454.063,67
0148	CECILIA MAGALHÃES DE MELLO	2		62 09/12/2009	5	0,00	45.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	45.035,31
0149	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS	2		62 09/12/2009	5	0,00	1.319.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.319.815,40
0152	BENEDITO ALVES CARNEIRO	2		62 09/12/2009	3	0,00	1.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1.562,55
0155	JOAQUIM SILVA FILHO	2		62 09/12/2009	3	0,00	9.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9.184,58
0156	VALDEREZ TERESINHA MASSARENTI	2		62 09/12/2009	3	0,00	5.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5.597,00
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
0165	IVONE SILVA SANTOS E OUTROS	2		62 09/12/2009	3	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3	184,14
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
0170	NORMA SOARES	2		62 09/12/2009	1	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35,92
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	5.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.917,20
0178	JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS	2		62 09/12/2009	3	0,00	2.177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3	2.177,67
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
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
0189	BENVINDA JOANA D'ARC C. G. R. DA SILVA E	2		62 09/12/2009	5	0,00	1.598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.598,03
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
0194	MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	9.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.799,31
0201	ALBINO NICOLAU DE ALMEIDA E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5	117,26





Artecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 2/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
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	55.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	55.217,10
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	200.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5	200.591,19
0215	JOSÉ EFRENIO DOS SANTOS E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	445.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5	445.224,72
0216	JOSÉ MANUEL M. SPINOLA E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	103.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	103.967,59
0217	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2		62 09/12/2009	5	0,00	117.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5	117.470,38
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	21.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.277,08
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	62.856,86	0,00	4.794,47	0,00	0,00	5	58.062,39
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	276.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5	276.282,45
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
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	7.275,60	1.840,60	0,00	2	0,00
0232	FELIPE TADEU N. PUZONE	2		62 09/12/2009	2	0,00	7.586,49	0,00	0,00	4.053,71	11.640,20	2	0,00
0233	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2		62 09/12/2009	5	0,00	28.979,24	0,00	44.980,24	16.001,00	0,00	5	0,00
0234	ROBERTO ALVES FREIRE	2		62 09/12/2009	5	0,00	13.898,29	0,00	20.457,14	6.558,85	0,00	5	0,00
0235	VALÉRIA MARIA SETTER GALVÃO	2		62 09/12/2009	5	0,00	71.294,04	0,00	98.570,27	27.276,23	0,00	5	0,00
0236	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	2		62 09/12/2009	5	0,00	13.556,47	0,00	15.195,25	1.638,78	0,00	5	0,00
0237	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	2		62 09/12/2009	5	0,00	31.669,17	0,00	49.679,99	18.010,82	0,00	5	0,00
0238	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETTI	2		62 09/12/2009	5	0,00	18.784,75	0,00	0,00	10.405,22	0,00	5	29.189,97
0239	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2		62 09/12/2009	2	0,00	9.266,38	0,00	13.821,78	4.555,40	0,00	2	0,00
0240	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	2		62 09/12/2009	5	0,00	71.864,53	0,00	109.574,93	37.710,40	0,00	5	0,00
0241	MARIA CRISTINA LUZ LEITE	2		62 09/12/2009	5	0,00	82.536,12	0,00	104.032,34	21.496,22	0,00	5	0,00
0242	LUCIANA ANICEZIO	2		62 09/12/2009	2	0,00	13.213,37	0,00	20.779,91	7.566,54	0,00	2	0,00
0243	MARIA DEL MAR P. E. RODIGUES	2		62 09/12/2009	5	0,00	123.858,13	0,00	191.061,46	67.203,33	0,00	5	0,00
0244	ALEXANDRE SHAMMASS NETO	2		62 09/12/2009	5	0,00	86.817,69	0,00	117.055,87	30.238,18	0,00	5	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

Página: 3/19

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0245	JOÃO GABRIEL CARNEVALE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.741,78	0,00	14.449,84	4.708,06	0,00	2	0,00
0246	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.620,52	0,00	6.361,94	0,00	0,00	5	12.258,58
0247	JOÃO ABEL DE GOUVEIA ROLDÃO	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.013,10	0,00	12.777,60	3.764,50	0,00	2	0,00
0248	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	81.198,65	0,00	122.881,77	41.683,12	0,00	5	0,00
0249	CÉU AZUL CONSTRUTORA IMOB. PREST.	2	62	09/12/2009	5	0,00	988.608,64	0,00	1.427.655,30	439.046,66	0,00	5	0,00
0250	FARIA VEICULOS LTDA	2	62	09/12/2015	5	0,00	75.845,23	0,00	104.970,33	29.125,10	0,00	5	0,00
0251	SANMED MATERIAIS MÉD. E HOSPITAL.	2	62	09/12/2009	5	0,00	27.650,24	0,00	41.175,78	13.525,54	0,00	5	0,00
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	132.544,79	33.047,42	0,00	5	0,00
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	3.957.698,46	0,00	89.687,99	0,00	0,00	92	3.868.010,47
0255	VIA SP - CONTRATO 3715	2	3826	14/06/2013	72	0,00	145.794,83	0,00	0,00	0,00	145.794,83	54	0,00
0256	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC	2	11941	27/05/2009	60	0,00	235.582,85	0,00	96.215,33	0,00	0,00	16	139.367,52
0259	CASA CIVIL ESTADO DE SP - RESCISÃO DO	2	4059	01/12/2015	36	0,00	32.581,11	0,00	0,00	0,00	32.581,11	15	0,00
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
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
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	26.000,19	1.954,98	0,00	1	0,00
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
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
0279	MARIA APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	42.275,65	0,00	61.397,16	19.121,51	0,00	1	0,00
0280	GABRIEL GOMES DEROLLE	2			1	0,00	8.880,65	0,00	12.719,24	3.838,59	0,00	1	0,00
0281	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	2			1	0,00	44.636,20	0,00	36.902,50	0,00	0,00	1	7.733,70
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	32.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.625,65
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



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

Página: 4/19

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0291	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	2			1	0,00	41.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.507,74
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	44.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.890,55
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
0306	PROC. 6848/2017- CONVEX LOCAÇÃO DE	2	4195	29/11/2017	40	0,00	1.760.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	38	1.564.000,00
0307	PROC. 7142/17-MAXWAL - RIO LOCAÇÕES -	2	4195	29/11/2017	38	0,00	643.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38	643.027,41
0308	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	5.032.755,94	0,00	768.836,08	0,00	0,00	177	4.263.919,86
0309	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	11.564.841,64	0,00	1.756.824,36	0,00	0,00	176	9.808.017,28
0312	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	11.228.287,95	0,00	1.459.622,67	0,00	0,00	174	9.768.665,28
0313	CARINA CRISTINA AMBROZIO	2			1	0,00	37.382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.382,19
0314	INGRID POLZER DELGADO	2			1	0,00	24.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.253,77
0315	LUIZ GONZAGA ROMUALDO	2			1	0,00	1.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.557,82
0316	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2			1	0,00	33.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.313,15
0317	MARIA LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA	2			1	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	291,90
0318	CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	40.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.649,18
0319	LUIZ FERNANDES COELHO	2			1	0,00	10.069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.069,07
0320	ITALO DE PAULA CORREA	2			1	0,00	46.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.434,03
0321	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	2			1	0,00	44.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.549,34
0322	MARTHA MARIA DI PIERO	2			1	0,00	119.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	119.863,02
0323	SORAYA RIBEIRO SILVA	2			1	0,00	70.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	70.251,70
0325	DAMIÃO GONSALVES DA SILVA	2			1	0,00	15.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.987,34
0326	REGINA HELENA MASCARENHAS DUARTE	2			1	0,00	8.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.417,54
0327	MARCO ANTONIO DE ANDRADE.	2			1	0,00	7.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.321,56
0328	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORTANO	2			1	0,00	25.939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.939,82
0329	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS.	2			1	0,00	12.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.157,77
0330	LAURA CASTELO BRANCO SILVEIRA	2			1	0,00	40.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.727,30
0331	MARTHA BANDEIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	6.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.791,32
0332	MARIA LUIZA JOAQUIM	2			1	0,00	14.363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.363,70
0333	JULIANA RAINHO ELIAS	2			1	0,00	15.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.462,74
0334	MARIA DE FATIMA SANTOS	2			1	0,00	9.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.396,99



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Artecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 5/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0335	DORA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA	2			1	0,00	27.555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.555,15
0336	ELIANA APARECIDA SANTESSO	2			1	0,00	7.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.911,56
0337	HEITOR LUIZ GIOPATO FILHO	2			1	0,00	13.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.315,08
0338	MARIA TERESA OLIVEIRA CASULLO	2			1	0,00	30.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.105,24
0339	JOSÉ EDUARDO BARBOSA	2			1	0,00	16.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.656,46
0340	RICARDO SANTOS DE SOUSA	2			1	0,00	15.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.309,36
0341	CELSO GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	7.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.884,33
0342	SABRINA KIRSTEN SANCHEZ	2			1	0,00	13.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.605,06
0343	PATRICIA DUARTE ESPÓSITO	2			1	0,00	14.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.022,62
0344	CLAUDINEI REIS DE SOUZA	2			1	0,00	13.450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.450,84
0346	WELLINGTON DIAS.	2			1	0,00	109.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	109.380,62
0347	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			1	0,00	12.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.861,64
0348	MARIA LUCIA DOS SANTOS	2			1	0,00	17.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.847,78
0349	CARLOS EDUARDO PEDROSO	2			1	0,00	25.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.579,52
0350	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	54.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.893,06
0351	LIDIA MARIA CAVALCANTE	2			1	0,00	14.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.298,50
0352	CARLOS EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	10.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.440,74
0353	MARIO SERGIO DE ANDRADE	2			1	0,00	60.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	60.875,50
0354	PRISCILA PEIXOTO DE ARAUJO VALLE	2			1	0,00	53.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.048,69
0355	CLAUDINEI FRANCISCO BUCCIOLI	2			1	0,00	219.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	219.137,46
0356	FLAVIO MARCOS GUIMARÃES	2			1	0,00	7.830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.830,14
0357	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			1	0,00	6.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.696,46
0358	JAINIA MARIA DE PAULA	2			1	0,00	9.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.661,30
0359	ALFREDO AMBROSIO	2			5	0,00	18.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.712,49
0360	NIRCEU NEVES DE CAMARGO	2			1	0,00	19.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.645,75
0361	ROSELI APARECIDA DO PRADO MUNIZ	2			1	0,00	47.717,39	0,00	32.167,85	0,00	0,00	1	15.549,54
0362	W K BORGES & CIA LTDA	2			1	0,00	454.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	454.039,96
0363	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ROSA	2			1	0,00	66.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.126,09
0364	THEREZA GOMES	2			1	0,00	439.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	439.992,56
0365	WILLIAN DE ANDRADE GONZAGA E OUTROS	2			1	0,00	66.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.805,59
0366	CONSTRUTORA TARDELLI SA	2			1	0,00	249.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	249.406,05
0367	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			1	0,00	634.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	634.682,34
0368	TATTIANE APARECIDA TEODORO	2			1	0,00	986.764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	986.764,44
0369	GUI MORON EVENTOS LTDA.	2			1	0,00	226.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	226.390,44
0370	GLAUCIO ALBERTO DELLA VEGA	2			1	0,00	17.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.124,97
0371	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	2			1	0,00	170.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	170.054,77
0372	CREUSA MOREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	170.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1	170.107,26
0373	JEFERSON DEDONO MARTINS	2			1	0,00	507.048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	507.048,70
0374	ADALTIVA GOMES RIBAS	2			1	0,00	16.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.221,21
0375	RONALDO VITALE E OUTROS	2			1	0,00	9.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.659,18



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

Página: 6/19

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0376	CELSE RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	54.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.642,59
0377	ISRAEL DE SOUZA E SILVA E OUTROS	2			1	0,00	105.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	105.802,94
0378	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	45	0,00	3.772.489,04	0,00	0,00	0,00	3.772.489,04	43	0,00
0379	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	60	0,00	2.817.649,69	0,00	0,00	0,00	2.817.649,69	60	0,00
0380	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4355	01/11/2019	200	0,00	2.639.304,64	0,00	283.497,17	0,00	0,00	187	2.355.807,47
0381	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4356	01/11/2019	60	0,00	521.188,03	0,00	224.171,96	0,00	0,00	58	297.016,07
0382	PARCELAMENTO PROC Nº	2	10522	19/07/2002	60	0,00	454.771,97	0,00	207.165,55	0,00	0,00	42	247.606,42
0383	SANDRA REGINA LOMBARDI FATARELLI	2			5	0,00	8.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.540,56
0384	ANDREIA CARLA SOUSA BITENCOURT	2			5	0,00	7.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7.048,82
0385	ADMA MICHELE AKRAUCHE	2			5	0,00	11.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.489,92
0386	ROSANE RIBEIRO MELO	2			5	0,00	9.137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.137,92
0387	LEONEZ SANTOS SILVA	2			5	0,00	17.128,65	0,00	18.573,01	1.444,36	0,00	5	0,00
0388	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE	2			5	0,00	11.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.420,10
0389	RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI	2			5	0,00	74.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	74.117,01
0390	IVONE FELIX DE MATOS	2			5	0,00	7.965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7.965,19
0391	NELCI ALVES RAMOS DE ANDRADE	2			5	0,00	14.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	14.548,79
0392	AUDRIVAL PEREIRA CORTES JUNIOR	2			5	0,00	46.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5	46.197,95
0393	CARLOS FREDERICO MUNHOZ FERREIRA	2			5	0,00	117.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5	117.565,89
0394	LUIZ DE FRANÇA CARDOSO RAMALHO PINTO	2			5	0,00	61.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	61.032,23
0395	ABIA BERNADETE OLIVEIRA VEGAS	2			5	0,00	14.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	14.824,12
0396	NELCIDES GOMES CERQUEIRA E OUTROS	2			5	0,00	768.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5	768.728,30
0397	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			5	0,00	9.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.082,07
0398	ALESSANDRA PEREIRA RUIVO	2			5	0,00	28.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.204,78
0399	JONAS FRANCISCO ALVES	2			5	0,00	17.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5	17.011,26
0400	JANIO LUIZ ALVE	2			5	0,00	228.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5	228.050,28
0401	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			5	0,00	267.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	267.600,59
0402	PATRICIA BISPO DE MENEZES	2			5	0,00	8.403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.403,11
0403	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			5	0,00	189.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	189.857,00
0404	MAURICIO COZER DIAS	2			5	0,00	9.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.885,01
0405	EMILIA PAULO	2			5	0,00	148.598,25	0,00	32.167,85	0,00	0,00	5	116.430,40
0406	ANDERSON HERMINIO GOMES	2			5	0,00	102.546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5	102.546,62
0407	ANDREIA GERALDO SALEME	2			5	0,00	58.073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	58.073,78
0408	PIZZOLATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2			5	0,00	128.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5	128.157,74
0409	OTAVIO ARAKI	2			5	0,00	104.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	104.468,23
0410	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			5	0,00	75.299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	75.299,23
0411	MARIA GABILAN	2			5	0,00	29.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5	29.360,42
0412	TERESINHA IZOLDA GARCIA	2			5	0,00	43.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	43.746,59
0413	JULIANA SOUZA MARIANO MARTINS	2			5	0,00	33.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5	33.834,40
0414	EDIVALDO SERAFIM DO NASCIMENTO	2			5	0,00	40.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	40.679,79
0415	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			5	0,00	91.490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5	91.490,44



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 7/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0416	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			5	0,00	60.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5	60.245,61
0417	ELIANE CORDEIRO CARNEIRO	2			5	0,00	76.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5	76.864,38
0418	ALEXANDRA FERREIRA LIMA	2			5	0,00	16.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.325,13
0419	ANDRESSA SUELEN SILVA DA COSTA	2			5	0,00	76.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5	76.907,55
0420	MARIA EZILDA RAMPONI	2			5	0,00	1.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.220,92
0421	PATRICIA OLIVEIRA GOMES	2			5	0,00	39.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5	39.198,95
0422	LANA DE AGUIAR ALVES	2			5	0,00	9.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.013,97
0423	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	2			5	0,00	15.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.598,22
0424	JOSÉ CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS	2			5	0,00	24.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	24.012,92
0425	ELVIO DOS SANTOS BONFIM	2			5	0,00	20.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.825,81
0426	ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	2			5	0,00	54.060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5	54.060,87
0427	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2			5	0,00	137.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5	137.169,93
0428	ANA PATRÍCIA DE CAIRES OLIVEIRA	2			5	0,00	32.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5	32.593,65
0429	BEATRIZ DOS SANTOS FRANCISCO	2			5	0,00	11.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.949,18
0430	ADRIANA ALVES DOS SANTOS	2			5	0,00	27.843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.843,78
0431	MARIA APARECIDA MARQUES	2			5	0,00	193.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5	193.164,38
0432	ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	2			5	0,00	22.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.599,71
0433	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	2			5	0,00	19.708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5	19.708,49
0434	ALEXANDRA RODRIGUES BONITO	2			5	0,00	72.863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	72.863,47
0435	VALDIR AFONSO DE ALMEIDA	2			5	0,00	184.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	184.785,48
0436	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	2			5	0,00	146.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5	146.403,51
0437	JAIR PESSINE	2			2	0,00	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2	278,21
0438	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	2			5	0,00	7.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7.513,95
0439	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			5	0,00	8.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.749,03
0440	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2			5	0,00	13.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.863,44
0441	DEBORAH MOYANO MACHADO	2			5	0,00	21.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.306,17
0442	ELIAS DOS SANTOS	2			5	0,00	22.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.822,50
0443	CARLOS JUSTINO DE MATOS	2			5	0,00	173.877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	173.877,41
0444	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			5	0,00	11.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.951,78
0445	RENATO SANTOS SILVA	2			5	0,00	22.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.190,48
0446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			5	0,00	38.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5	38.892,52
0447	HAROLDO RICETTO	2			5	0,00	9.483.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.483.172,48
0448	JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2			5	0,00	23.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.743,62
0449	SUELI CLAUDETE VIEIRA GIUSTI	2			5	0,00	123.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	123.070,56
0450	GETÚLIO DE ANDRADE NETO	2			5	0,00	13.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.104,70
0451	NORIVAL ANDREO ALLEDO	2			5	0,00	13.224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.224,54
0452	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	2			5	0,00	805.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5	805.225,75
0453	VICENTE APARÍCIO Y MONCHO E OUTROS	2			5	0,00	762.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	762.355,33
0454	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2			5	0,00	21.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.416,72
0455	ALDO LUIS GILIOLI CAVALCANTI E OUTROS	2			5	0,00	2.543.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.543.664,30



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 8/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0456	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº	2			173	0,00	2.413.667,21	0,00	195.535,54	0,00	0,00	155	2.218.131,67
0457	ADRIANA MORAES BRAGA	2			5	0,00	41.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	41.195,00
0458	SIDNEI DOS SANTOS	2			5	0,00	25.406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.406,48
0459	FABIOLA SCAGLIONE	2			5	0,00	37.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.679,27
0460	FRANCISCO CHAVES	2			5	0,00	26.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	26.481,92
0461	GILDO ANTONIO DA SILVA	2			5	0,00	3.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3.261,99
0462	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			5	0,00	13.629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.629,31
0463	JUCELY DOS SANTOS ROCHA	2			5	0,00	11.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.536,79
0464	JOSÉ EORONDES FELIX	2			5	0,00	43.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5	43.067,76
0465	MELISSA HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			5	0,00	13.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.547,20
0466	MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS	2			5	0,00	31.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.167,79
0467	PEDRO CORREA DE PAULA NETTO E OUTROS	2			5	0,00	48.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	48.311,59
0468	ROSANA FILIPPINI BIFULCO DE OLIVEIRA	2			5	0,00	18.076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.076,08
0469	UNIÃO FEDERAL - INSS	2			5	0,00	9.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.109,01
0470	ROSEMARY DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	162.505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5	162.505,07
0471	RICARDO OLIVEIRA SILVESTRE E OUTROS	2			5	0,00	27.021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.021,42
0472	NILZA BATISTA DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	14.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	14.726,23
0473	ADRIANA TEIXEIRA DE DEUS	2			5	0,00	17.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5	17.275,09
0474	MARCELO ALLONSO ARAÚJO DOS SANTOS E	2			5	0,00	24.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	24.494,18
0475	JOELMA DA SILVA FRANCA	2			5	0,00	20.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.555,74
0476	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			5	0,00	12.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.246,73
0477	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE E	2			5	0,00	110.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	110.235,77
0478	ALMIR MURAD OLIVEIRA	2			5	0,00	16.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.701,23
0479	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	2			5	0,00	15.836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.836,99
0480	GENECI XAVIER DA CRUZ E OUTROS	2			5	0,00	67.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5	67.320,49
0481	JOSÉ DA SILVA	2			5	0,00	62.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.634,11
0482	ADRIANA ISILDA SERRA VASCONCELOS E	2			5	0,00	80.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	80.289,12
0483	LINDINALVA CÍCERO CLEMENTE E OUTROS	2			5	0,00	42.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.178,24
0484	IVANILDA DOS SANTOS ENTHOLZER	2			4	0,00	27.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.349,69
0485	CARMEN CECÍLIA M DO ROSARIO	2			4	0,00	30.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.087,29
0486	MARIA DE LOURDES SANTOS	2			4	0,00	26.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.135,37
0487	SANDRA ROBERTA PINTO	2			4	0,00	24.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.356,33
0489	HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			4	0,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.808,61
0490	SOLANGE APARECIDA RUEDA E OUTROS	2			4	0,00	57.054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.054,49
0491	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	2			4	0,00	9.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.880,57
0492	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	2			4	0,00	16.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.483,58
0494	ARIOVALDO RIBEIRO	2			4	0,00	80.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4	80.427,78
0495	TAMARA PRISCILA PITCELLA	2			4	0,00	43.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.962,14
0496	CLÁUDIA REGINA RUFINO ACHILLES E	2			4	0,00	27.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.853,57
0497	EGBERTO CARLOS DOS SANTOS	2			4	0,00	27.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.179,89



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 9/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0498	PEDRO MARCOS NOVAES	2			4	0,00	33.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.976,14
0499	MAYRA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS	2			4	0,00	26.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.972,61
0500	JOSÉ MARCOS FERNANDES DE SOUSA E	2			4	0,00	43.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.427,45
0502	JOSÉ ANTONIO DE MENDONÇA	2			4	0,00	7.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.066,71
0503	MARIA LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO	2			4	0,00	22.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.853,76
0504	ADELSON PEREIRA DUTRA	2			4	0,00	14.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4	14.170,38
0505	CELIO ROSA E OUTROS	2			4	0,00	55.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	55.763,67
0506	PETRUCIO MARTINS LEITE E OUTROS	2			4	0,00	11.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.433,12
0507	AUREA SILVANO DOS SANTOS	2			4	0,00	29.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.113,38
0508	LUIZ ROBERTO ALVES E OUTROS	2			4	0,00	10.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.555,74
0509	JOSÉ CARLOS DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	43.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.406,11
0510	MILTON BORGES PEREIRA	2			4	0,00	33.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.047,55
0511	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS	2			4	0,00	48.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.610,53
0512	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VICENTE E	2			4	0,00	57.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.915,60
0513	GERALDO LISBOA VIANA E OUTROS	2			4	0,00	54.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	54.085,66
0514	SIDNEI RIBEIRO DE ARAÚJO E OUTROS	2			4	0,00	36.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.853,43
0515	JOÃO SERT	2			4	0,00	10.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.786,92
0516	JOSÉ SIQUEIRA TORRES	2			4	0,00	20.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.245,08
0517	CARLOS EUGÊNIO DE LIMA	2			4	0,00	21.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4	21.789,84
0519	CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2			4	0,00	82.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4	82.412,18
0520	JOÃO SERT	2			4	0,00	7.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.545,05
0521	RITA DE CASSIA BRANDÃO GOUVEA	2			4	0,00	9.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.650,51
0522	ROSANA APARECIDA CERQUEIRA SANTANA	2			4	0,00	18.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.632,90
0523	ELENI NITOLE E OUTROS	2			4	0,00	242.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4	242.713,71
0524	ELIANA SILVA PARREIRA OLIVEIRA	2			4	0,00	244.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4	244.740,80
0525	DANILO LEONEL DO NASCIMENTO	2			4	0,00	27.026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.026,39
0526	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	2			4	0,00	249.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4	249.372,13
0527	LUCILIA AFONSO DE ALMEIDA	2			4	0,00	8.120,02	0,00	8.890,20	770,18	0,00	4	0,00
0529	JANAINA PEREIRA RABELO	2			4	0,00	17.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.007,32
0530	KARINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2			4	0,00	16.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.055,09
0531	ROSANA ELIAS DA SILVA	2			4	0,00	11.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.095,60
0532	CAMILA LEITE MARCOLINO	2			4	0,00	49.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.793,76
0533	SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS	2			4	0,00	13.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.692,99
0535	MARIA ANTONIA RUIZ MOCERINO	2			4	0,00	85.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4	85.944,40
0536	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS	2			4	0,00	13.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.093,14
0537	ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	2			4	0,00	32.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4	32.865,36
0538	ALEXANDRE DE MORAIS	2			4	0,00	37.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4	37.508,65
0539	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO	2			4	0,00	18.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.205,55
0540	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE	2			4	0,00	24.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.526,41
0541	LANA DE AGUIAR ALVES	2			4	0,00	10.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.414,16





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0542	TANIA REGINA PATTARO	2			4	0,00	50.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	50.963,14
0543	GILMAR PONTES DE ANDRADE	2			4	0,00	130.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	130.088,61
0544	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	2			4	0,00	11.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.754,28
0545	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	10.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.521,57
0546	RICARDO MARQUES FERNANDES	2			4	0,00	87.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4	87.576,13
0547	LUIS RODRIGUES	2			4	0,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.885,00
0548	IVONE SILVA SANTOS	2			4	0,00	202.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4	202.341,06
0549	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			4	0,00	29.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.606,94
0550	MONICA ANALIA DO CARMO LIMA COSTA	2			4	0,00	23.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.975,41
0551	KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO	2			4	0,00	29.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.349,64
0552	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	147.815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4	147.815,47
0553	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	49.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.311,58
0554	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			4	0,00	323.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	323.825,99
0555	MAURICIO COZER DIAS	2			4	0,00	30.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.808,59
0556	MARCOS RODRIGUEZ SINNT	2			4	0,00	8.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.382,16
0557	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			4	0,00	24.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.549,95
0558	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	2			4	0,00	47.194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.194,61
0559	KAREN BALDIN	2			4	0,00	16.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.337,81
0560	RODNEI MOISÉS E OUTROS	2			4	0,00	48.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.068,08
0562	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	47.831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.831,66
0563	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	11.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.931,38
0564	ELIANE ARRAZ DA SILVA SANTANA	2			4	0,00	46.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	46.796,98
0565	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	10.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.988,26
0566	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	16.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.785,61
0567	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	4.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4.369,06
0568	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	2			4	0,00	25.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.934,67
0569	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	10.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.469,87
0570	WANDERLEI CORREA DE MATOS	2			4	0,00	25.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.740,67
0571	CARLOS ALBERTO AVILA	2			4	0,00	7.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.581,34
0572	JOELMA CARNEIRO DIOGO HERGERSHEIMER	2			4	0,00	112.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.330,66
0573	ADIR BARBOSA DA SILVA	2			4	0,00	5.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.829,52
0574	JULIO CESAR DE BARROS	2			4	0,00	9.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.460,40
0575	YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO	2			4	0,00	18.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.130,23
0576	ADRIANA SILVA ZACARIAS	2			4	0,00	112.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.556,47
0577	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	112.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.716,58
0578	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	61.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	61.516,01
0579	GLAUCE MARIA PEREIRA	2			4	0,00	8.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.427,72
0580	KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA	2			4	0,00	439.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4	439.370,88
0581	MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO E OUTROS	2			4	0,00	8.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.993,01
0582	CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2			4	0,00	20.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.427,04



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 11/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0583	ROBERTA MENDES AFONSO	2			4	0,00	106.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.373,66
0584	JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO	2			4	0,00	12.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.220,75
0585	SORAYA RODRIGUES SALES	2			4	0,00	151.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4	151.677,65
0586	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	2			4	0,00	41.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	41.578,64
0587	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	24.514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.514,73
0588	MANOEL ANTUNES NETO	2			4	0,00	36.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.392,27
0591	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2			4	0,00	66.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4	66.187,75
0592	ALDER FERREIRA VALADAO	2			4	0,00	378.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4	378.445,09
0593	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			4	0,00	32.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4	32.471,36
0594	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	79.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	79.184,85
0596	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS	2			4	0,00	10.155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.155,99
0597	CICERO PAULO DOS SANTOS	2			4	0,00	796.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	796.341,39
0598	SONIA APARECIDA EMIDIO	2			4	0,00	109.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	109.685,94
0599	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			4	0,00	26.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.043,43
0600	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA	2			4	0,00	20.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.638,78
0601	CRISTIANE MUNHOZ JOSE	2			4	0,00	85.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4	85.094,88
0602	THATIANA SAPIENSA ALMEIDA	2			4	0,00	10.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.528,28
0603	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	2			4	0,00	18.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.255,12
0604	ELIEL NEVES DOS SANTOS	2			4	0,00	7.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.931,10
0605	ALINE DE PIETRO NUNES SPERA	2			4	0,00	8.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.366,89
0606	FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS	2			4	0,00	42.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4	42.990,16
0607	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	23.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.584,28
0608	EDIVONE PEREIRA BARBOSA GAZELATTO	2			4	0,00	7.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.346,98
0609	LÍGIA OLIVEIRA MENEZES	2			4	0,00	21.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	21.422,98
0610	IRANI PEREIRA MAIA JUNIOR	2			4	0,00	17.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.198,57
0612	MARCIO LEANDRO ARAUJO COUTINHO	2			4	0,00	9.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.576,35
0614	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	2			4	0,00	35.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.367,19
0615	VANESSA MARIQUITO	2			4	0,00	23.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.745,52
0616	BASE AEROFOTOGRAFIA E PROJETOS	2			4	0,00	247.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	247.629,92
0617	CMTC CLUBE	2			4	0,00	36.585.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.585.828,34
0618	EDITH FATIMA CAVALLINI	2			4	0,00	23.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.860,24
0619	VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2			4	0,00	3.710.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3.710.659,74
0620	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	402.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	402.358,41
0621	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM.,	2			4	0,00	740.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4	740.107,83
0622	CECAM- CONS.ECON,CONT E ADM MUN S/C	2			4	0,00	693.962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4	693.962,23
0623	GLJ SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	2			4	0,00	353.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	353.953,39
0624	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	2			4	0,00	48.178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.178,77
0625	MARCELO ALEXANDRE MAYER	2			4	0,00	27.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.000,85
0626	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2			4	0,00	17.259.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.259.987,46
0627	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	2			4	0,00	15.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.339,92



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

Página: 12/19

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0628	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	2			4	0,00	300.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4	300.641,30
0629	MARLENE CONTREIRA SEGATTO	2			4	0,00	12.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.251,34
0630	CONCEIÇÃO GOMES	2			4	0,00	189.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4	189.105,62
0631	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2			4	0,00	20.361.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.361.548,56
0632	MONTE ITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2			4	0,00	1.063.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	1.063.383,64
0633	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS	2			4	0,00	2.162.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4	2.162.335,84
0634	ALEXANDRE PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0635	ITAMAR ALIENDE PINHEIRO PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0636	CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2			4	0,00	152.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	152.326,14
0637	VIVIANE LOPES FERREIRA	2			4	0,00	69.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.301,99
0638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			5	0,00	12.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.795,71
0639	LINDINALVA CICERO CLEMENTE	2			5	0,00	8.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.803,80
0640	JUSSARA MARTINS M B FERREIRA	2			5	0,00	30.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.738,96
0641	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	23.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.117,53
0642	ANDERSON BISPO DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.628,32
0643	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2			4	0,00	26.784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.784,97
0644	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			4	0,00	13.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.581,92
0645	WAGNER PINTO DA SILVA	2			4	0,00	41.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	41.852,37
0646	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2			4	0,00	15.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.088,85
0647	ANTONIO INACIO DANTAS	2			4	0,00	9.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.919,82
0648	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			4	0,00	58.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	58.375,77
0649	DINA DE OLIVEIRA COSTA	2			1	0,00	26.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.956,75
0650	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			4	0,00	22.624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.624,19
0651	JOÃO SERT E OUTROS	2			4	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.273,28
0652	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			4	0,00	39.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	39.191,14
0653	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			4	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4	60.030,55
0654	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			4	0,00	33.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.878,26
0655	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			4	0,00	6.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6.570,27
0656	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2			4	0,00	10.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.325,94
0657	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2			4	0,00	155.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4	155.640,05
0658	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			4	0,00	22.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.847,02
0659	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			4	0,00	57.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.153,53
0660	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			4	0,00	59.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4	59.941,31
0668	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			4	0,00	106.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.619,59
0669	MARIA CRISTINA CALVO	2			4	0,00	12.240,94	0,00	13.555,30	1.314,36	0,00	4	0,00
0670	HELIO MESSIAS DOS REIS	2			4	0,00	35.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.269,44
0671	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2			4	0,00	69.729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.729,64
0672	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	8.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.964,26
0673	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	70.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4	70.332,50
0674	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	5.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.956,36



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 13/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0675	CONVÊNIO 802/2014 - SEC.DE ESTADO DA	2			30	0,00	483.794,40	0,00	290.276,64	0,00	0,00	15	193.517,76
0676	T.A. 02/2014 - CONV. 1654/2013 SEC DE	2	4362	27/11/2019	24	0,00	482.266,35	0,00	341.600,04	0,00	0,00	12	140.666,31
0677	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	2	4304	07/03/2019	120	0,00	10.000.000,00	0,00	248.432,61	0,00	6.797.422,24	105	2.954.145,15
0678	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP -	2	4241	28/05/2018	64	0,00	2.236.550,72	0,00	526.544,74	0,00	0,00	50	1.710.005,98
0679	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 2	2	4376	05/02/2020	120	0,00	10.000.000,00	0,00	173.712,63	0,00	5.747.406,29	107	4.078.881,08
0680	PARCELAMENTO - PGFN Nº 003.580.704	2	10522	19/07/2002	60	0,00	93.027,92	0,00	21.363,35	0,00	0,00	52	71.664,57
0681	DÍVIDA CONTRATUAL - PROC. Nº 3554/2020 -	2	4362	27/11/2019	150	0,00	16.913.316,09	0,00	957.001,68	0,00	0,00	141	15.956.314,41
0682	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE-SP	2	4259	13/08/2018	66	0,00	460.184,32	0,00	105.744,56	0,00	0,00	54	354.439,76
0683	EDSON FERREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	17.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.179,34
0684	JOSÉ GERALDO DE JESUS FIARRESGO	2	4362	27/11/2019	4	0,00	27.439,02	0,00	27.786,26	347,24	0,00	4	0,00
0685	ADILSON ALVES FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.925,64
0686	HELTON FERNANDES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.597,01
0687	ANDREA CORREA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.921,78
0688	VIVIANE MORAES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	34.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	34.116,85
0689	MARCOS DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	28.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	28.028,19
0690	BEETHOVEN FRANÇA DA CUNHA E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	20.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.171,27
0691	MARIA DAS DORES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	128.643,05	0,00	12.858,90	0,00	0,00	4	115.784,15
0692	RAFAEL FELIX	2	4362	27/11/2019	1	0,00	27.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.594,59
0693	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.555,68
0694	ALFEU SANTANA DOS SANTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	24.818,70	0,00	25.090,87	272,17	0,00	1	0,00
0695	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	64.264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	64.264,78
0696	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.785,48
0697	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	111.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1	111.582,12
0698	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	15.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.928,16
0699	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	61.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1	61.545,27
0700	VIVIANE MORAES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.816,11
0701	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	36.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.246,03
0702	JOSUÉ BATISTA GOMES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	127.558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	127.558,91
0703	MARIA CRISTINA CALVO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	13.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.298,51
0704	MARIA APARECIDA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.851,08
0705	GILSON DOS SANTOS CONCEICAO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.019,54
0706	MARCELO PINTO BARBOSA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.627,16
0707	MARTIANA RAMIRO DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	92.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	92.718,50
0708	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.887,38
0709	INES MARIA CORTEZ CAMPOS RAMOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.736,67
0710	ANGELO WOISLAU COYADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.915,30	0,00	14.426,30	0,00	0,00	1	9.489,00
0711	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.509,58
0712	ILZA LIMA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.947,58
0713	ROBERTA MENDES AFONSO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.869,89
0714	CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.640,73



Artecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

Página: 14/19

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0715	ANA PAULA FELIX FREITAS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	15.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.213,19
0716	NATHÁLIA MANGOLIN LEMOS DE MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.956,58
0717	IVANILDA NARCISO FELIX	2	4362	27/11/2019	1	0,00	29.505,19	0,00	30.398,25	893,06	0,00	1	0,00
0718	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	174.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	174.245,85
0719	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	7.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.895,22
0720	MARIA INES SANTOS LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	91.507,77	0,00	32.167,85	0,00	0,00	1	59.339,92
0721	NELSON JORGE FREIRE NETO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	121.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	121.444,39
0722	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.545,32
0723	IGOR NOGUEIRA LUBACHESKI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.935,49
0724	SERGIO CONSTANTINO PRADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.023,88
0725	NOELI MEDEIROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.147,76
0726	HELIO DE SALES SANTANA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.144,02
0727	ELAINE SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	16.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.091,77
0728	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	14.552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.552,81
0729	SANDRA MILKE MUNIZ	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.822,80
0730	ANDERSON DOS SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	25.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.320,62
0731	ODILON RIBEIRO JUNIOR	2	4362	27/11/2019	1	0,00	36.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.017,50
0732	CLAUDIO JOSE PEREIRA DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.402,10
0733	CARLOS EDUARDO MURI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	81.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	81.810,67
0734	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	72.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.298,84
0735	VALERIA FATIMA DUTRA DOS SANTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	88.783,21	0,00	32.167,85	0,00	0,00	1	56.615,36
0736	HÉLIO MESSIAS DOS REIS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	33.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.443,76
0737	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	346.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	346.389,72
0738	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	113.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.225,52
0739	AUTO POSTO POR DE SOL	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.730,97
0740	CIVIAM COMERCIO IMPORTAÇÃO E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	113.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.533,16
0741	DAEE - SÃO PAULO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	139.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.132,51
0742	SONIA REGINA PIAZZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	41.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.758,88
0743	MIRIAN CLOTILDE DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0744	HIPÓLITO AUGUSTO ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0745	IVONETE MARIA DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0746	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.523,97
0747	JULIANA DE LIMA FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	11.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.529,11
0748	SALETE REGINAS ALVES DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.445,73
0749	SOL COMERCIO, DISTRIB. E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.381,50
0750	RICARDO PINTO RIBEIRO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.767,07
0751	ISAR MARIA MARTIN FROES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.794,82
0752	ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	8.310.638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.310.638,93
0753	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2	4362	27/11/2019	1	0,00	289.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	289.039,97
0754	FERNANDA GONÇALVES NOGUEIRA DE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.039,10



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

**ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0755	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.719,20
0756	WAGNER PINTO DA SILVA	2			1	0,00	47.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.299,34
0757	ANTONIO INACIO DANTAS	2			1	0,00	15.150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.150,91
0758	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	63.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.832,05
0759	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			1	0,00	15.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.497,17
0760	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	71.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	71.464,32
0761	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			1	0,00	23.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.475,80
0762	JOÃO SERT	2			1	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.273,28
0763	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			1	0,00	62.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.255,93
0764	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			1	0,00	39.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.920,18
0765	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			1	0,00	35.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.169,37
0766	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			1	0,00	66.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.848,50
0767	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			1	0,00	7.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.085,69
0768	MARIA ISABEL AZEVEDO E OUTROS	2			1	0,00	61.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	61.972,56
0769	ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO E	2			1	0,00	79.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	79.174,04
0770	MARIA BENTA CALIXTO E OUTROS	2			1	0,00	38.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.842,40
0771	SILVIO MARTINS FONTES E OUTROS	2			1	0,00	137.778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	137.778,31
0772	ANTONIO RONALDO DO NASCIMENTO LIMA	2			1	0,00	72.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.673,00
0773	EMERSON DOS SANTOS	2			1	0,00	14.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.178,88
0774	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2			1	0,00	63.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.392,58
0775	RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS	2			1	0,00	26.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.675,06
0776	JOSÉ CARLOS DE SOUZA	2			1	0,00	21.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.401,95
0777	OSVALDO APARECIDO DOS SANTOS	2			1	0,00	23.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.486,67
0778	SILVIA SANTOS EDUARDO E OUTROS	2			1	0,00	58.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.672,45
0779	PAULO FLÁVIO DE MACEDO GOUVEA	2			1	0,00	263.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	263.317,81
0780	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	126.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	126.786,05
0781	SELMA MARIA DA SILVA	2			1	0,00	12.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.341,17
0782	LUIS FIRMINO DA SILVA OLIVEIRA	2			1	0,00	23.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.623,33
0783	MARILDA APARECIDA CLAUDIO	2			1	0,00	53.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.301,94
0784	ROBERTO ALVES DIAS	2			1	0,00	44.370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.370,46
0785	CLAUDIO ROMERO E OUTROS	2			1	0,00	74.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	74.106,49
0786	VERONICA DE OLIVEIRA DA CRUZ	2			1	0,00	13.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.954,38
0787	RAUL CARLOS DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	133.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	133.644,34
0788	DOUGLAS DA SILVA GIMENES E OUTROS	2			1	0,00	32.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.625,13
0789	NAPOLEÃO MESSIAS RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	16.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.817,46
0790	ALDER FERREIRA VALADÃO	2			1	0,00	35.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.385,15
0791	GILLENNE GONÇALVES LORENA	2			1	0,00	11.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.845,90
0792	JOÃO SERT	2			1	0,00	7.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.810,41
0793	ALFREDO GOMES DA SILVA	2			1	0,00	21.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.731,83
0794	JOSÉ RONALDO CÂNDIDO DA SILVA	2			1	0,00	7.298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.298,59



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 16/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0795	EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA	2			1	0,00	16.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.385,02
0796	JOÃO SERT	2			1	0,00	14.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.635,41
0797	RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.432,52
0798	GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	18.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.625,90
0799	NIVALDO JESUS DA SILVA	2			1	0,00	43.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.990,45
0800	AGNALDO BONFIM DE OLIVEIRA	2			1	0,00	12.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.702,03
0801	MARCO ANTONIO SCHMIEDER E OUTROS	2			1	0,00	29.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.858,91
0802	NILSON ANTONIO LEAL	2			1	0,00	8.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.848,95
0803	ARIOSVALDO NASCIMENTO DE JESUS E	2			1	0,00	19.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.213,73
0804	EDENILSON GONÇALVES VIANA E OUTROS	2			1	0,00	43.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.379,21
0805	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	18.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.659,23
0806	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	58.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.438,02
0807	JOAQUIM DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	12.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.662,12
0808	ADRIANA DOMENE DE JESUS E OUTROS	2			1	0,00	35.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.814,16
0809	MARTA APARECIDA SANTOS	2			1	0,00	22.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.803,55
0810	MARIA APARECIDA AFONSO DA SILVA	2			1	0,00	9.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.687,23
0811	IZILDA PENHA ROSA FIARRESGO	2			1	0,00	8.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.076,61
0812	RPPS - ITANHAÉM PREV - ACORDO	2	4408	17/06/2020	60	0,00	0,00	6.349.057,51	1.232.775,39	0,00	1.400.000,00	49	3.716.282,12
0813	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	27.388,52	0,00	0,00	0,00	1	27.388,52
0814	VERA CRISTINA GIANASI SEVERINO	2			1	0,00	0,00	35.580,91	0,00	0,00	0,00	1	35.580,91
0815	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	0,00	27.707,33	0,00	0,00	0,00	1	27.707,33
0816	PETRUCIO MARTINS LEITE	2			1	0,00	0,00	14.617,82	0,00	0,00	0,00	1	14.617,82
0817	GILMAR MOURA CONRADO SANTOS	2			1	0,00	0,00	11.600,95	0,00	0,00	0,00	1	11.600,95
0818	JOSUÉ ALVES MARQUES	2			1	0,00	0,00	121.317,85	0,00	0,00	0,00	1	121.317,85
0819	NILSON ANTONIO LEAL	2			1	0,00	0,00	12.428,56	0,00	0,00	0,00	1	12.428,56
0820	EMERSON APARECIDO SANTOS	2			1	0,00	0,00	44.320,54	0,00	0,00	0,00	1	44.320,54
0821	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			1	0,00	0,00	23.834,41	0,00	0,00	0,00	1	23.834,41
0822	AILTON HUMBERTO PAULA DE CARVALHO	2			1	0,00	0,00	88.487,33	0,00	0,00	0,00	1	88.487,33
0823	MILTON JURADO	2			1	0,00	0,00	27.861,59	0,00	0,00	0,00	1	27.861,59
0824	SILVIO MARTINS FONTES	2			1	0,00	0,00	359.895,81	0,00	0,00	0,00	1	359.895,81
0825	JULIANE PASCOETO	2			1	0,00	0,00	35.989,58	0,00	0,00	0,00	1	35.989,58
0826	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	20.126,26	0,00	0,00	0,00	1	20.126,26
0827	MANOEL DE SOUZA SANTOS	2			1	0,00	0,00	13.463,36	0,00	0,00	0,00	1	13.463,36
0828	WILSON HONORIO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	37.087,27	0,00	0,00	0,00	1	37.087,27
0829	VANDERLEY APARECIDO GOMES BARRETO	2			1	0,00	0,00	27.903,27	0,00	0,00	0,00	1	27.903,27
0830	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			1	0,00	0,00	9.501,39	0,00	0,00	0,00	1	9.501,39
0831	IVAN ALVES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	50.217,14	0,00	0,00	0,00	1	50.217,14
0832	ROBERTO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	16.960,66	0,00	0,00	0,00	1	16.960,66
0833	JUSSARA DE FATIMA CAROLINO	2			1	0,00	0,00	101.135,64	0,00	0,00	0,00	1	101.135,64
0834	JOSE ROBERTO ROCHA DA COSTA	2			1	0,00	0,00	36.126,93	0,00	0,00	0,00	1	36.126,93



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Artecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 17/19

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0835	ANA PAULA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	28.606,92	0,00	0,00	0,00	1	28.606,92
0836	AURICELIO LIMA DE MELO	2			1	0,00	0,00	12.131,39	0,00	0,00	0,00	1	12.131,39
0837	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO	2			1	0,00	0,00	199.015,25	0,00	0,00	0,00	1	199.015,25
0838	KÁTIA BORGES LESSA	2			1	0,00	0,00	69.899,74	0,00	0,00	0,00	1	69.899,74
0839	SERGIO LUIZ SANTOS	2			1	0,00	0,00	11.524,46	0,00	0,00	0,00	1	11.524,46
0840	LEONARDO DA SILVEIRA PRATES	2			1	0,00	0,00	9.793,96	0,00	0,00	0,00	1	9.793,96
0841	MANOEL APARECIDO BERNARDO	2			1	0,00	0,00	29.960,02	0,00	0,00	0,00	1	29.960,02
0842	RODRIGO PETRELLI DA SILVA	2			1	0,00	0,00	33.117,36	0,00	0,00	0,00	1	33.117,36
0843	WELLINGTON PAULO	2			1	0,00	0,00	20.234,30	0,00	0,00	0,00	1	20.234,30
0844	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	0,00	14.162,07	0,00	0,00	0,00	1	14.162,07
0845	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2			1	0,00	0,00	46.855,63	0,00	0,00	0,00	1	46.855,63
0846	EURIDES GALDINO DA COSTA	2			1	0,00	0,00	97.041,80	0,00	0,00	0,00	1	97.041,80
0847	ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	42.482,80	0,00	0,00	0,00	1	42.482,80
0848	WILLIAN LEONARDO DE MORAES FERRO	2			1	0,00	0,00	20.133,80	0,00	0,00	0,00	1	20.133,80
0849	IARACY MARIA PEREIRA	2			1	0,00	0,00	11.746,83	0,00	0,00	0,00	1	11.746,83
0850	MOISES TOBIAS	2			1	0,00	0,00	21.302,45	0,00	0,00	0,00	1	21.302,45
0851	WELLINGTON SILVA DO CARMO	2			1	0,00	0,00	14.184,34	0,00	0,00	0,00	1	14.184,34
0852	CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	756.642,34	0,00	0,00	0,00	1	756.642,34
0853	ARLINDO VENCESLAU DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	37.715,61	0,00	0,00	0,00	1	37.715,61
0854	MARIA ANGELA SERRA	2			1	0,00	0,00	110.947,94	0,00	0,00	0,00	1	110.947,94
0855	AMAURI MANOEL DE FREITAS	2			1	0,00	0,00	9.717,51	0,00	0,00	0,00	1	9.717,51
0856	JOALDO SILVA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	11.383,03	0,00	0,00	0,00	1	11.383,03
0857	DIEGO LOPES DOS REIS	2			1	0,00	0,00	14.659,52	0,00	0,00	0,00	1	14.659,52
0858	RONI VICTORIA PINTO	2			1	0,00	0,00	141.814,51	0,00	0,00	0,00	1	141.814,51
0859	LANA DE AGUIAR ALVES	2			1	0,00	0,00	6.870,93	0,00	0,00	0,00	1	6.870,93
0860	JOSÉ RICARDO ANDRADE	2			1	0,00	0,00	30.715,75	0,00	0,00	0,00	1	30.715,75
0861	VALMIRA OLIVIA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	13.580,31	0,00	0,00	0,00	1	13.580,31
0862	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	2			1	0,00	0,00	25.548,44	0,00	0,00	0,00	1	25.548,44
0863	AMELIA APARECIDA MARTINS	2			1	0,00	0,00	46.453,64	0,00	0,00	0,00	1	46.453,64
0864	MARIA DE LOURDES BONIFÁCIO	2			1	0,00	0,00	23.786,77	0,00	0,00	0,00	1	23.786,77
0865	ROSIMEIRE DE SOUZA DIAS FELIPE	2			1	0,00	0,00	21.544,60	0,00	0,00	0,00	1	21.544,60
0866	RENATO AUGUSTO VIEIRA DIAS	2			1	0,00	0,00	11.891,96	0,00	0,00	0,00	1	11.891,96
0867	AMELIA APARECIDA MARTINS	2			1	0,00	0,00	42.134,11	0,00	0,00	0,00	1	42.134,11
0868	DENIZE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	43.268,52	0,00	0,00	0,00	1	43.268,52
0869	VALDEIR MONTEIRO	2			1	0,00	0,00	10.383,39	0,00	0,00	0,00	1	10.383,39
0870	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	53.554,64	0,00	0,00	0,00	1	53.554,64
0871	ELIZABETH GOMES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	11.516,03	0,00	0,00	0,00	1	11.516,03
0872	JESSICA MARCELA ROMÃO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	62.898,96	0,00	0,00	0,00	1	62.898,96
0873	THAIS DE ALELUIA	2			1	0,00	0,00	8.462,43	0,00	0,00	0,00	1	8.462,43
0874	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	0,00	6.891,95	0,00	0,00	0,00	1	6.891,95





Artecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

Página: 18/19

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0875	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	0,00	19.131,19	0,00	0,00	0,00	1	19.131,19
0876	GERSON COELHO DIAS JUNIOR	2			1	0,00	0,00	14.923,03	0,00	0,00	0,00	1	14.923,03
0877	ANDERSON HERMINIO GOMES	2			1	0,00	0,00	135.664,08	0,00	0,00	0,00	1	135.664,08
0878	JOSÉ CLAUDIO GOMES DE MACEDO	2			1	0,00	0,00	31.069,97	0,00	0,00	0,00	1	31.069,97
0879	ANA LUCIA GONÇALVES	2			1	0,00	0,00	25.324,40	0,00	0,00	0,00	1	25.324,40
0880	THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	13.464,88	0,00	0,00	0,00	1	13.464,88
0881	JOSE APARECIDO DA SILVA BEZERRA	2			1	0,00	0,00	13.582,15	0,00	0,00	0,00	1	13.582,15
0882	ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	7.886,42	0,00	0,00	0,00	1	7.886,42
0883	LUIZ CARLOS ROMERO	2			1	0,00	0,00	28.046,61	0,00	0,00	0,00	1	28.046,61
0884	GABRIELA DE ALMEIDA SOUSA	2			1	0,00	0,00	24.661,04	0,00	0,00	0,00	1	24.661,04
0885	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			1	0,00	0,00	90.580,39	0,00	0,00	0,00	1	90.580,39
0886	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	9.190,34	0,00	0,00	0,00	1	9.190,34
0887	JOAO NUNES DE FREITAS	2			1	0,00	0,00	10.037,74	0,00	0,00	0,00	1	10.037,74
0888	JULIA NOEMIA FERREIRA CAIXEIRO	2			1	0,00	0,00	34.885,15	0,00	0,00	0,00	1	34.885,15
0889	EDISON XAVIER DA SILVA.	2			1	0,00	0,00	20.185,02	0,00	0,00	0,00	1	20.185,02
0890	EDISON XAVIER DA SILVA.	2			1	0,00	0,00	22.774,99	0,00	0,00	0,00	1	22.774,99
0891	MARCIA APARECIDA BELLUCI DELABETA	2			1	0,00	0,00	47.937,45	0,00	0,00	0,00	1	47.937,45
0892	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			1	0,00	0,00	9.469,46	0,00	0,00	0,00	1	9.469,46
0893	RENATO HENRIQUE DA GUÍA	2			1	0,00	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	1	27.460,91
0894	VIRGINIA DO CARMO RIBEIRO LOPES	2			1	0,00	0,00	226.066,55	0,00	0,00	0,00	1	226.066,55
0895	LANA DE AGUIAR ALVES	2			1	0,00	0,00	27.127,98	0,00	0,00	0,00	1	27.127,98
0896	MARIA DILMA VIEIRA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	24.995,19	0,00	0,00	0,00	1	24.995,19
0897	ROSANA DE ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	10.936,89	0,00	0,00	0,00	1	10.936,89
0898	MARCOS ANTONIO DA SILVA.	2			1	0,00	0,00	45.336,62	0,00	0,00	0,00	1	45.336,62
0899	BRAITON PEDROSO	2			1	0,00	0,00	46.594,99	0,00	0,00	0,00	1	46.594,99
0900	JONATAS MARTINS PEREIRA	2			1	0,00	0,00	38.452,04	0,00	0,00	0,00	1	38.452,04
0901	ENOQUIO RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	31.366,31	0,00	0,00	0,00	1	31.366,31
0902	MARIA CELESTE DA SILVA	2			1	0,00	0,00	16.824,80	0,00	0,00	0,00	1	16.824,80
0903	EIDI ARRUDA LEÃO	2			1	0,00	0,00	33.911,03	0,00	0,00	0,00	1	33.911,03
0904	ELAINE NOVAES VICENTE DE FREITAS	2			1	0,00	0,00	34.471,25	0,00	0,00	0,00	1	34.471,25
0905	ANA LUCIA ALTAMIRANO DE JESUS	2			1	0,00	0,00	45.844,16	0,00	0,00	0,00	1	45.844,16
0906	EDUARDO ANGELO SALVADOR	2			1	0,00	0,00	37.805,49	0,00	0,00	0,00	1	37.805,49
0907	FABIO SANTOS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	10.541,22	0,00	0,00	0,00	1	10.541,22
0908	JEFFERSON DE ANDRADE SILVA	2			1	0,00	0,00	9.823,45	0,00	0,00	0,00	1	9.823,45
0909	ORMINDO LOURENCO JUNIOR	2			1	0,00	0,00	41.366,90	0,00	0,00	0,00	1	41.366,90
0910	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	8.796,02	0,00	0,00	0,00	1	8.796,02
0911	FLORISVALDO DAS CHAGAS	2			1	0,00	0,00	101.477,71	0,00	0,00	0,00	1	101.477,71
0912	HELLEN DOS SANTOS LOPES	2			1	0,00	0,00	24.323,08	0,00	0,00	0,00	1	24.323,08
0913	CRISTINA LEIROZ SILVA FERNANDES	2			1	0,00	0,00	25.769,30	0,00	0,00	0,00	1	25.769,30
0914	PAULO VICTOR NANARTONIS	2			1	0,00	0,00	18.481,70	0,00	0,00	0,00	1	18.481,70



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 19/19

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0915	ALLAN RIBEIRO	2			1	0,00	0,00	20.113,92	0,00	0,00	0,00	1	20.113,92
0916	MEIBI ANSELMA AVELINO	2			1	0,00	0,00	19.520,48	0,00	0,00	0,00	1	19.520,48
0917	ERIKA SHYGEI	2			1	0,00	0,00	94.787,96	0,00	0,00	0,00	1	94.787,96
0918	MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN	2			1	0,00	0,00	9.118,64	0,00	0,00	0,00	1	9.118,64
0919	NATÁLIA GANEM DA CRUZ	2			1	0,00	0,00	76.565,53	0,00	0,00	0,00	1	76.565,53
0920	MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN	2			1	0,00	0,00	7.365,74	0,00	0,00	0,00	1	7.365,74
0921	SAMUEL LORENA ROSA	2			1	0,00	0,00	26.947,88	0,00	0,00	0,00	1	26.947,88
0922	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	23.899,52	0,00	0,00	0,00	1	23.899,52
0923	IRAILDA DE BRITO FERRAZ	2			1	0,00	0,00	17.248,27	0,00	0,00	0,00	1	17.248,27
0924	ANDREA REGINA DE MORAES	2			1	0,00	0,00	117.035,15	0,00	0,00	0,00	1	117.035,15
0925	FABIO FERNANDES RAMOS	2			1	0,00	0,00	24.060,83	0,00	0,00	0,00	1	24.060,83
0926	MARIA APARECIDA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	16.556,79	0,00	0,00	0,00	1	16.556,79
0927	PRISCILA RAMOS	2			1	0,00	0,00	154.686,93	0,00	0,00	0,00	1	154.686,93
0928	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	23.899,52	0,00	0,00	0,00	1	23.899,52
0929	JOANA PRISCILA PENNA GUERRETRO	2			1	0,00	0,00	15.508,42	0,00	0,00	0,00	1	15.508,42
0930	DERCIO PEREIRA DE NORONHA	2			1	0,00	0,00	21.291,03	0,00	0,00	0,00	1	21.291,03
0931	ROBINSON DA SILVA EVANGELISTA	2			1	0,00	0,00	26.599,15	0,00	0,00	0,00	1	26.599,15
0932	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	38.827,65	0,00	0,00	0,00	1	38.827,65
0933	CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2			1	0,00	0,00	45.944,49	0,00	0,00	0,00	1	45.944,49
0934	MARIO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	0,00	18.250,86	0,00	0,00	0,00	1	18.250,86
0935	MARCELO BRAGA ALVES	2			1	0,00	0,00	72.289,76	0,00	0,00	0,00	1	72.289,76
0936	MARCOS HUMBERTO SANTANA CHAVES	2			1	0,00	0,00	38.775,66	0,00	0,00	0,00	1	38.775,66
0937	ELOA DOS SANTOS FERREIRA	2			1	0,00	0,00	48.301,29	0,00	0,00	0,00	1	48.301,29
0938	MARIA SILVANA ALVES DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	12.340,79	0,00	0,00	0,00	1	12.340,79
0939	BRENDA OLIVIA FERREIRA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	1.041.822,93	0,00	0,00	0,00	1	1.041.822,93
0940	JOSELITA MARIA NASCIMENTO	2			1	0,00	0,00	17.522,02	0,00	0,00	0,00	1	17.522,02
0941	CLAUDIA ALEXANDRA NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	0,00	7.869,74	0,00	0,00	0,00	1	7.869,74
0942	MARTA JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	0,00	7.869,74	0,00	0,00	0,00	1	7.869,74
0943	MARIA DE FATIMA PORTELA MENDES	2			1	0,01	0,00	0,00	0,00	24.055,55	0,00	1	24.055,55
0944	ESP. DE CAROLINA BALLIO, R/P/S/I ALBERTO	2			1	0,00	0,00	522.399,93	2.881.324,34	2.358.924,41	0,00	1	0,00
0945	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE	2	3815	09/05/2013	153	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	153	20.000.000,00
0946	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE	2	4276	15/10/2018	236	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	236	14.000.000,00
<b>Total:</b>						<b>11.916.981,54</b>	<b>274.034.327,95</b>	<b>47.691.195,16</b>	<b>58.392.186,80</b>	<b>34.669.603,16</b>	<b>20.724.983,40</b>		<b>277.277.956,07</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	36.938.542,62	43.774.778,13	31.857.300,07	48.856.020,68
Não Processados Liquidado	886.266,39	0,00	203.152,04	683.114,35
Não Processados	2.582.852,82	9.913.932,59	1.291.081,34	11.205.704,07
<b>Sub Total:</b>	<b>40.407.661,83</b>	<b>53.688.710,72</b>	<b>33.351.533,45</b>	<b>60.744.839,10</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	2.216.107,39	45.912.211,58	45.907.150,93	2.221.168,04
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	4.634.579,70	10.801.930,94	5.563.651,74	9.872.858,90
Outros Valores Restituíveis	13.975,90	105.712,76	106.025,81	13.662,85
<b>Sub Total:</b>	<b>6.864.662,99</b>	<b>56.819.855,28</b>	<b>51.576.828,48</b>	<b>12.107.689,79</b>
<b>OUTROS</b>				
Total Outros	22.241.592,40	459.770.045,25	474.614.556,08	7.397.081,57
<b>Sub Total:</b>	<b>22.241.592,40</b>	<b>459.770.045,25</b>	<b>474.614.556,08</b>	<b>7.397.081,57</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>69.513.917,22</b>	<b>570.278.611,25</b>	<b>559.542.918,01</b>	<b>80.249.610,46</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>745.576.481,80</b>	<b>630.899.849,94</b>
Receitas Derivadas e Originárias	194.637.155,83	190.633.718,09
Transferências Correntes Recebidas	272.049.606,65	240.835.125,15
Outros Ingressos Operacionais	278.889.719,32	199.431.006,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>677.601.967,47</b>	<b>565.113.086,44</b>
Pessoal e Demais Despesas	379.545.473,42	355.324.853,11
Juros e Encargos da Dívida	3.621.085,73	816.924,47
Transferências Concedidas	7.758.267,74	824.384,26
Outros Desembolsos Operacionais	286.677.140,58	208.146.924,60
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>67.974.514,33</b>	<b>65.786.763,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>24.044.718,11</b>	<b>27.603.530,13</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.044.718,11	27.603.530,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-24.044.718,11</b>	<b>-27.603.530,13</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>19.753.796,14</b>	<b>22.955.487,78</b>
Operações de Crédito	10.023.715,08	14.367.093,22
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.730.081,06	8.588.394,56
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>33.841.246,79</b>	<b>34.393.962,31</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	14.963.360,34	8.072.261,29
Outros Desembolsos de Financiamento	18.877.886,45	26.321.701,02
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-14.087.450,65</b>	<b>-11.438.474,53</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>29.842.345,57</b>	<b>26.744.758,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	29.021.949,29	19.512.487,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	36.843.234,68	29.021.949,29

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

**ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	175.068.016,15	179.657.099,31
Receita de Contribuições	13.154.457,94	8.100.958,19
Receita Patrimonial	0,00	2.419,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	208.133,68	222.009,76
Remuneração das Disponibilidades	781.352,15	150.038,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.425.195,91	2.501.192,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>194.637.155,83</b>	<b>190.633.718,09</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>165.098.327,36</b>	<b>153.118.551,49</b>
da União e de suas Entidades	106.202.136,22	105.835.962,75
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.816.191,14	46.202.588,74
de Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>12.044.356,66</b>	<b>731.916,12</b>
<b>Outras Transferências Recebidas</b>	<b>106.951.279,29</b>	<b>87.716.573,66</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>284.093.963,31</b>	<b>241.567.041,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>13.737.817,87</b>	<b>14.481.980,27</b>
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	<b>7.758.267,74</b>	<b>824.384,26</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>21.496.085,61</b>	<b>15.306.364,53</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

**ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	2.173.904,91
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	37.593.856,29	40.497.523,46
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	12.735.098,33	11.570.225,64
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	7.978.102,78	6.928.750,11
Previdência Social	5.836.836,20	3.117.560,56
Saúde	104.453.200,86	89.700.863,63
Trabalho	777.911,34	635.186,82
Educação	146.595.872,37	142.335.229,86
Cultura	2.068.723,62	1.521.446,92
Direiros da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	50.958.067,76	44.107.320,51
Habitação	675.282,73	498.203,60
Saneamento	50,67	1.004.043,76
Gestão Ambiental	494.531,30	197.416,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	24.246,35	129.179,56
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.057.952,77	4.893.636,39
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.600.446,46	1.498.020,86
Encargos Especiais	4.695.293,59	4.516.340,01
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>379.545.473,42</b>	<b>355.324.853,11</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.621.085,73	616.924,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>3.621.085,73</b>	<b>816.924,47</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021  
 Página: 1/1

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2021 - PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Descrição	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Iniciais</b>	<b>284.528.423,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.235.659,79</b>	<b>0,00</b>	<b>682.764.083,03</b>
Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.237.659,79	0,00	398.237.659,79
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra/Re emissão de Ações e Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva sobre capitais próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.385.948,29
Reserva de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.385.948,29	0,00	0,00
Reversão /Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva a distribuir (R\$ ... por Ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Finais</b>	<b>284.528.423,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.623.608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>782.152.031,32</b>

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.

