

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício: 2018

BALANÇO ANUAL



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		398.632.315,08	3.0	DESPESAS CORRENTES	371.515.383,15
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.229.130,23		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.617.153,27
1.2	CONTRIBUIÇÕES	29.000.053,82		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.414.507,11
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	420.439,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.483.722,77
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	232.491,74				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.264.797,54				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.485.402,75				
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-15.433.868,97			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-15.433.868,97				
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.347.070,08			
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.347.070,08				
					SUPERÁVIT CORRENTE	28.030.133,04
TOTAL:			399.545.516,19	TOTAL:		399.545.516,19
	SUPERÁVIT CORRENTE		28.030.133,04			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		11.726.253,04	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	32.637.561,43
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	759.552,58		4.4	INVESTIMENTOS	16.901.454,51
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	2.187.000,00		4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.736.106,92
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.779.700,46				
					SUPERÁVIT	7.118.824,65
TOTAL:			39.756.386,08	TOTAL:		39.756.386,08
					SUPERÁVIT	7.118.824,65
TOTAL:			411.271.769,23	TOTAL:		411.271.769,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/2

RECEITA

DESPESA

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 1/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			398.632.315,08
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		155.229.130,23	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		120.106.212,32	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	15.386.153,18		
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.386.153,18		
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	3.296.511,83		
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB			
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	12.089.641,35		
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS			
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR			
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	104.720.059,14		
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	91.849.176,67		
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	80.589.589,15		
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA			
	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA			
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA			
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA			
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E			
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULT			
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA			
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A			
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI			
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA			
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A			
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI			
11	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - ATUALI			
12	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA			
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	11.259.587,52		
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS			
13	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN			
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	12.870.882,47		
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.870.882,47		
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR			
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU			
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI			
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ			
18	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - AT			
19	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ			
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		34.889.432,84	
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.292.819,89		
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.292.819,89		
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.292.819,89		
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI			
20	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
21	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
22	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST			
23	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE			
24	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
25	1121.01.1.1.06.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H			
26	1121.01.1.1.07.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
27	1121.01.1.1.08.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO C			
28	1121.01.1.1.09.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL			
199	1121.01.1.1.10.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS			
29	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 2/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
30	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV			
31	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV			
32	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATU			
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.596.612,95		
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.596.612,95		
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.596.612,95		
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
34	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.			
35	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS			
36	1122.01.1.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA			
37	1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		233.485,07	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	233.485,07		
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	233.485,07		
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	233.485,07		
45	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN			
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		29.000.053,82	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.900.601,27	
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	21.900.601,27		
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	21.625.502,61		
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS			
1	1210.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RP			
2	1210.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RP			
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	247.833,56		
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA			
5	1210.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR			
6	1210.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR			
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	27.265,10		
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS			
7	1210.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPP			
8	1210.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPP			
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL		7.099.452,55	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	7.099.452,55		
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN			
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN			
52	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN			
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		420.439,00	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		420.439,00	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	420.439,00		
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420.439,00		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO			
55	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB			
57	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE			
58	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
59	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE			
60	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE			
61	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - D			
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE			
62	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE			
63	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA			
64	1321.00.1.1.02.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - MAC			
65	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA			
66	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.			
67	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.			
68	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO			
187	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 3/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.			
69	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO			
70	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP			
71	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE			
72	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS			
73	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO			
74	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCU			
75	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS			
183	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS			
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		232.491,74	
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.583,00	
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.583,00		
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.583,00		
76	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		200.707,43	
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.707,43		
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.707,43		
	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS			
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		30.201,31	
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.201,31		
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.201,31		
78	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS			
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		210.264.797,54	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.354.945,45	
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	79.354.945,45		
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.742.439,67		
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38.356.446,77		
79	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC			
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	1.703.558,96		
202	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE D			
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.662.081,72		
203	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE J			
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	20.352,22		
--	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITO			
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	2.346.998,31		
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.083,60		
81	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRIN			
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.345.914,71		
83	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -			
	1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.928.042,86		
	1718.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.928.042,86		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
84	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO			
85	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE FAMÍLIA			
86	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
87	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL			
88	1718.03.1.1.05.00	PAB VARIÁVEL - PAB INCREMENTO			
89	1718.03.1.1.06.00	PAB VARIÁVEL - PMAO RAB PMAO - SM			
91	1718.03.1.1.08.00	PROGRAMA REDE CEGONHA			
93	1718.03.1.1.10.00	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDA			
94	1718.03.1.1.11.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL			
95	1718.03.1.1.12.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS			
96	1718.03.1.1.13.00	MAC - MELHOR EM CASA			
97	1718.03.1.1.14.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL			
99	1718.03.1.1.16.00	MAC - FAEC			
101	1718.03.1.1.18.00	MAC - UPA HABILITADO			
102	1718.03.1.1.19.00	MAC - INCREMENTAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 4/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
104	1718.03.1.1.21.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
106	1718.03.1.1.23.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
107	1718.03.1.1.24.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
108	1718.03.1.1.25.00	VC - PAM - PROJETOS DE AÇÕES E METAS			
109	1718.03.1.1.26.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%			
110	1718.03.1.1.27.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%			
186	1718.03.1.1.29.00	MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			
190	1718.03.1.1.30.00	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO - AÇÕES E SERV. SA			
194	1718.03.1.1.31.00	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
196	1718.03.1.1.32.00	BLOCO GESTÃO EM SAÚDE - EDUCAÇÃO PERMANENTE			
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	349.144,14		
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	349.144,14		
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			
112	1718.04.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXID			
113	1718.04.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDA			
114	1718.04.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DES			
116	1718.04.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA IN			
182	1718.04.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BPC ESCOLA			
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCA	14.844.984,25		
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.871.892,15		
117	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	2.805.138,00		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIM			
119	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
120	1718.05.3.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA			
121	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE			
122	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA			
123	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO			
124	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA			
125	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE			
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP	71.036,99		
127	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRAN			
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	96.917,11		
192	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL			
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	123.807,72		
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	123.807,72		
128	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -			
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.528,50		
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.528,50		
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
188	1718.99.1.1.01.00	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO			
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		44.912.155,29	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	44.912.155,29		
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	38.818.561,98		
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.799.009,55		
129	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	9.638.473,74		
130	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	231.257,64		
131	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	149.821,05		
132	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM			
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	160.635,48		
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	160.635,48		
133	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓ			
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.823.631,36		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 5/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST	1.402.413,50		
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI			
134	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL			
135	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES			
136	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO			
137	1728.10.1.1.04.00	CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI			
139	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS			
191	1728.10.1.1.07.00	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	3.682.358,28		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA			
140	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE			
141	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT			
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	738.859,58		
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -			
142	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA			
143	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL			
144	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO FUSSESP			
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	109.326,47		
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	109.326,47		
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
193	1728.99.1.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO			
	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			
146	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICIPIOS - SUS - REPASSE SAMU			
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.502.000,00	
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.502.000,00		
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCI			
198	1740.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRIN			
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		80.376.786,80	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPEC	80.376.786,80		
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. B	80.376.786,80		
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC.	80.376.786,80		
147	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.910,00	
	1770.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	38.910,00		
	1770.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL			
148	1770.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS			
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.485.402,75	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		721.300,15	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	721.300,15		
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	721.300,15		
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			
149	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			
150	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			
151	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS			
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		897.763,22	
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	897.763,22		
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	897.763,22		
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	897.763,22		
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 6/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
13	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP			
14	1922.99.1.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF			
154	1922.99.1.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA			
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.866.339,38	
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	647.001,52		
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	647.001,52		
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES P			
15	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP			
16	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF			
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.219.337,86		
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.219.337,86		
155	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS			
156	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
157	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS			
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MUL			
158	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.			
159	1990.99.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			
	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA			
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.726.253,04
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		759.552,58	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		759.552,58	
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MU	759.552,58		
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPI	759.552,58		
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA	42.368,00		
161	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE			
	2118.01.5.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO	717.184,58		
162	2118.01.5.1.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC			
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		2.187.000,00	
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.187.000,00	
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.187.000,00		
201	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.779.700,46	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.149.647,66	
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.149.647,66		
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	4.149.647,66		
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	1.000.000,00		
165	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE			
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.149.647,66		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PR			
166	2418.10.9.1.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES			
167	2418.10.9.1.02.00	MINISTÉRIO DO TURISMO			
197	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA CULTURA			
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		4.630.052,80	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUA	4.630.052,80		
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRIT	4.630.052,80		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.630.052,80		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -			
169	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			
170	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE			
172	2428.10.9.1.04.00	CASA CIVIL			
174	2428.10.9.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM			
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			16.347.070,08
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		16.347.070,08	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		16.347.070,08	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 7/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	16.347.070,08		
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	16.347.070,08		
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA			
17	7210.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PP			
18	7210.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PF			
19	7210.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. REGIME DE PARC. - PP			
20	7210.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. REGIME DE PARC. - PF			
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-15.433.868,97
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-15.433.868,97	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNI			
176	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM			
177	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR			
178	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - LC 87/96			
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. E			
179	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM			
180	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA			
181	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI			
				TOTAL:	411.271.769,23

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 1/25

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.374.765,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.004.668,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.778.141,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		887.554,66	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	887.554,66		
3.1.90.03.00	PENSÕES		280.071,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	280.071,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.087.616,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.447.826,28		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	65.429,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	172.705,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.513,22		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	238.199,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	229.301,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.515,26		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.434.864,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.261,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		522.899,04	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	522.899,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			226.527,24
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		226.527,24	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	208.487,47		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	18.039,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.370.097,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.370.097,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		129.182,23	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.768,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.695,60		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.565,96		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.904,75		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.240.915,03	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.200,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.565,04		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	241.379,82		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.430,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.001,99		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.918,80		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.226,10		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.027,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.853,93		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153.639,93		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.354,92		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.060,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.181,21		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.361,75		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	39.827,55		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	50.990,30		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	98.181,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.715,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.461,92



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 2/25

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>125.461,92</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.461,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.461,92	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.597,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.990,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.874,92		
Total por Unidade Orçamentária:				8.500.227,44
Total por Órgão:				8.500.227,44



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 3/25

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			838.362,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.896,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			810.896,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.657,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358.098,13		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	14.237,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.312,11		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.110,20		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.899,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.239,23	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.239,23		
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.465,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.465,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.585,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	215,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	955,20		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.916,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	499,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.204,73	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.369,79		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.834,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.675,48	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	210,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.262,86		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	336,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	91,10		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	4.572,12		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.883,40		
Total por Unidade Orçamentária:				838.362,04

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.168.193,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			753.335,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.335,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		753.335,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	242.179,13		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.570,57		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	9.898,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	84.229,95		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.296,74		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.258,80		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.821,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.858,06
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.858,06



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 4/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.324,22
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.507,50	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.046,63	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	19.997,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.652,49	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.094,26
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	206.519,80	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.574,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147.439,58
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.447,86	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.700,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323,10	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.610,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	93,03	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	2.857,48	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	19.829,77	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.448,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.910,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.910,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.910,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.910,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	109.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.100,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.286.103,51

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.742.271,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.105.928,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.700.303,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.305.261,63	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	993.435,43		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.246,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	634.546,17		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	148.709,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	570.819,62		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.474,26		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.616,93		
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.345,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.894.068,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.820.494,22	
3.1.90.13.01	FGTS	92.413,61		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.728.080,61		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.867,59	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.867,59		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.567.680,25	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.567.680,25		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			2.405.624,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.405.624,46	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	2.074.647,72		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇÃ BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 5/25

3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	330.976,74	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.414.507,11
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.414.507,11
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.410.386,50
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.410.386,50	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.120,61
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.120,61	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.221.836,45
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.675,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		60.675,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.161.160,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.136.324,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	233.456,77	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.363,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151.943,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.000,76	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.100,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.210,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	174.263,54	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199.829,24	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.175,56	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69.472,26	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.482,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.669,47	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.354.134,94
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	801.237,92	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	503.921,61	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.975,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.230.613,40
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.919.797,36	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.875,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189.518,60	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.377,25	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.850,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	800,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	718.770,07	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.406,11	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.716,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	66.754,50	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.884,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628.907,84	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	231.471,47	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.722,51	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.250,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.889,68	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	722.497,39	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.819,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.975,74	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		909.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	909.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.072.317,31
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.072.317,31	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		805.665,95



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 6/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	805.665,95	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.601.209,30
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	91.911,85	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.509.297,45	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.348.958,58
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.516,72	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.441,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.702.436,77
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	226.166,82	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	166.804,93	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.309.465,02	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>16.346.574,02</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>610.467,10</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.467,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		183.811,35
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	183.811,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.578,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.868,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.400,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	310,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		373.477,69
4.4.90.61.03	TERRENOS	108.576,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	264.901,69	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600,06
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	600,06	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>15.736.106,92</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.736.106,92
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.972.826,57
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.972.826,57	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.763.280,35
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.763.280,35	
Total por Unidade Orçamentária:			51.088.845,73

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>691.816,70</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>685.612,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			649.213,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.987,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.701,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.089,99		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	15.072,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.960,16		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.258,22		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.571,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.333,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.226,80	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.226,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			36.398,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.398,90	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	31.252,37		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 7/25

3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	5.146,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.203,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.203,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.620,82	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.140,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.480,82		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.583,06	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.133,06		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			310,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			310,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		310,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,00		
Total por Unidade Orçamentária:				692.126,70

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.386.483,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.060.586,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.586,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.060.586,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	600.089,77		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.201,35		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	312.101,29		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	48.440,30		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	227.777,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.801,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.968,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.206,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.325.897,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.325.897,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.844,40	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.349,60		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	141,75		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.353,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		134.016,56	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	133.616,26		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.189.036,21	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	305,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.074,60		
3.3.90.39.37	JUROS	9.580,76		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	141.985,42		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	91,10		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.770.767,83		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.085,92		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 8/25

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.695,58	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.296,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.296,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.296,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.296,80
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	458,40	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	458,40	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	310,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.070,00	

Total por Unidade Orçamentária: 4.390.780,09

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.848.301,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.896.144,58
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.896.144,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.896.144,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.857,89		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.198,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	404.491,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	63.355,86		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	228.279,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.856,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.795,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.308,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.952.156,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.952.156,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.554,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.434,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		320.750,11	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	320.497,51		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	252,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.628.852,49	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.640,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.022.334,80		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.533,52		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	510,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	164.213,70		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	399.999,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.055,06		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.516,80		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.199,96		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.849,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.550,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 9/25

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.550,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.480,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.070,00	
Total por Unidade Orçamentária:			3.853.851,18

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.551,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.705,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.705,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.705,54	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.705,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.845,70
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.845,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.845,70	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.621,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	224,70		
Total por Unidade Orçamentária:				65.551,24

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			994.732,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			594.704,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.704,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		594.704,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.382,17		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.285,49		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	15.559,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	61.120,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.356,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.028,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.028,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.419,82	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.807,82		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.972,32	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.761,76		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.210,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		372.636,74	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	715,52		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.617,82		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.250,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29.472,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	200.607,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.464,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.592,40		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108.918,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 10/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.608,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.608,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.608,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.608,30
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.298,30	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	310,00	
Total por Unidade Orçamentária:			1.019.341,28

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.806.726,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.018.398,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.464.869,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.205,73	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	206.205,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.869.045,74	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	850.690,81		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	710.336,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	677.020,88		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	180.766,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	669.879,63		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.369,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.145,95		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.680.835,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.834,41	
3.1.90.13.01	FGTS	11.324,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	171.510,06		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.607,90	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.607,90		
3.1.90.19.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		112.175,42	
3.1.90.19.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	104.137,38		
3.1.90.19.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.038,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			553.529,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		553.529,29	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	513.628,31		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	39.900,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.788.328,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.788.328,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		513.550,60	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	7.182,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110.766,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46.391,10		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.491,31		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.635,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.985,48		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87.646,53		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.753,18		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214.038,65	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.425,60		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 11/25

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	32.322,85	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.599,42	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	690,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.945,98
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,88	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144.449,93	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398.227,41	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.700,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.264,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.320,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.819,87	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	13.975,92	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.148,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189.072,75	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.733,52	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.650,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.280,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.490,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	336,62	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	166.642,04	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.862,36	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.232,32	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.694,36	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		871.792,97
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	105.372,13	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.316,06	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755.104,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>275.631,60</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>275.631,60</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.631,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.478,60
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	46.478,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.153,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.433,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.740,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.980,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	209.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 10.082.358,29

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.337.498,82</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.709.512,83</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.709.512,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.506.116,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.478,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.166,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	133.094,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	266.261,82		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.119,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.325,30		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.670,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.558,68	
3.1.90.13.01	FGTS	2.066,14		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.492,54	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		837,36
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	837,36	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>3.627.985,99</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.627.985,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		338.953,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.846,15	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96.856,57	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.299,60	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.501,16	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	430,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.120,75	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.720,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.765,68	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	910,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.045,71	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.077,30	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.462,68	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.917,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		638.755,56
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	100.827,40	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.225,21	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	218.971,77	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.974,67	
3.3.90.36.42	JUROS	3.662,60	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.732,75	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40.361,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.650.277,11
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.400,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.790,49	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.200,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.714,85	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.570,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.850,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.319,80	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.074,73	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.830,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.488,90	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.265,44	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.900,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,42	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,11	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	612,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.101,50	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.600,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	606,37	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.345,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	6.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.926,04	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.536,62	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.906,60	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	498,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280.837,24	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>37.524,80</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>37.524,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.524,80



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 13/25

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.524,80
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.128,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.146,80	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.120,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.130,00	

Total por Unidade Orçamentária: 6.375.023,62

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.988.844,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.691.309,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.994.122,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.807.844,18	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	31.481,75		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.562,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.715.800,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.886.628,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.644.144,42		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.204.987,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.766.982,06		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.104.946,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.908.021,36		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	69.043,97		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	229.696,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.958.806,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.254.951,25	
3.1.90.13.01	FGTS	466.007,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.788.943,49		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.262.848,66	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.262.848,66		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		781.850,58	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	781.850,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			5.697.186,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.697.186,76	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	4.902.887,20		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	794.299,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.297.534,67
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.448,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.448,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.286.086,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.435.531,41	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	477.083,81		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.258,20		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.536,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.874,24		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	775,80		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.179.415,42		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	201.906,52		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	480.065,40		
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.227,89		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.364,09		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.029,50		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.714,96		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.405,85		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.512,50	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.932,20	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	381.984,40	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.122,96	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70.424,16	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.648,21	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	473.729,39	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.686.330,03	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.051,28	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.938,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.957.807,03
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.333,50	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.513.484,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	735.324,24	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	596.578,80	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.969,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	105.117,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.612.092,23
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.375.213,38	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.001,19	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.003,73	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.500,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.065.095,84	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.998,05	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129.377,84	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.820,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	18.901,28	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.470.883,68	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537.208,19	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	109,61	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.053,92	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227,60	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.207,24	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	135.438,85	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.885,90	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.997,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	25.200,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.928,75	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.805,88	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.205,70	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.920,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.608,60	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		89.250,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89.250,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		229.833,45
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		182.071,66
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	182.071,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.779.500,89
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.079,97	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	395.999,74	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.378.421,18	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.946.037,98</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.946.037,98</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.946.037,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		270.961,23
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	179.586,78	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.374,45	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.675.076,75
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	741.596,11	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 15/25

4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.538,49
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.501,20
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.620,83
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.292,64
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.387,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.200,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.592,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	639.966,52
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	33.500,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.388,96
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.493,00

Total por Unidade Orçamentária: 84.934.882,34

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			520.239,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.278,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.278,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		435.278,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.348,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.475,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	21.385,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.453,06		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.370,80		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.246,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.960,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.960,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		859,80	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	584,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.561,65	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.561,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.539,40	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.594,26		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.480,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.465,14		
Total por Unidade Orçamentária:				520.239,52

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			144.203.148,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.901.771,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.936.882,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.226.836,95	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	46.032,21		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.180.804,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.522.047,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.733.507,66		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	7.073,34		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	492.417,75		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.291.519,19		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 16/25

3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.623.705,80	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.623.942,78	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.308,81	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.990,53	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.726.581,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.580.590,28
3.1.90.13.01	FGTS	40.377,13	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.540.213,15	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		541.515,63
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.515,63	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.065.891,76
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.897,74	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	3.062.994,02	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		10.964.889,07
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.964.889,07
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	9.359.507,78	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	1.000.314,29	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	605.067,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>50.301.376,63</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		796.105,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		796.105,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.505.270,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.606.538,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	312.967,42	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.659,85	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.424,60	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.332,60	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.497.788,35	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.600,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.324,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	844.779,16	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.868.473,79	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.603,53	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126.844,62	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.090,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.740,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.414,87	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	357,03	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.250,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	644.388,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.127.776,44
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.906.108,06	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	206.336,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.332,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.445.443,76
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.085,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.884.951,01	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	939.719,21	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.064.740,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.146,87	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.279,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.937,96	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	2.200,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21.410,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.979,72	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.106.109,44	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.404.987,05	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 17/25

3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.120,22	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.157,20	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,25	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.630,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.244.865,28	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.702,49	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.663,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	19.200,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	294.922,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,10	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.838,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.434,56	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		85,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		516.620,20
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	516.620,20	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.808.806,91
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.151.257,04	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	37,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.657.512,87	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>4.150.715,43</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>4.150.715,43</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.150.715,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.438.648,95
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.039.263,83	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399.385,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		712.066,48
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.670,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	150.614,62	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.130,91	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.559,05	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	350,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	375.434,98	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64.306,92	

Total por Unidade Orçamentária: 148.353.863,50

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.691.566,19</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.249.217,92</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.249.217,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.248.996,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.432,51		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.082,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	471.782,04		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	75.874,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	253.040,70		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,87		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.555,51		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.472,55		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		221,65	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,65		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 18/25

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		442.348,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.348,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.225,82
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.927,75	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.532,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.441,70	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	578,93	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.794,54	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	624,30	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.521,55
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	117.145,55	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.376,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		279.600,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.180,10	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.744,10	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.736,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	182,20	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	124,05	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	63,84	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	2.172,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.048,61	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.891.117,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.891.117,33
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.891.117,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.871.193,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	673.843,50	
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	90.216,29	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.107.133,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.923,60
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.457,80	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.395,80	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.240,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.480,00	

Total por Unidade Orçamentária: 11.582.683,52

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.353.659,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.619.362,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.619.362,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.002.652,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	839.754,37		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.131,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	804.679,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	214.005,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	642.186,35		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.109,37		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.713,37		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.443.073,15		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 19/25

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		166.994,09
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.994,09	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		449.716,60
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	449.716,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>26.734.296,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>26.734.296,82</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.783.748,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	619.687,68	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	138.600,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	309.315,50	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.650,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	860.077,03	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.959,14	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.889,08	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	473.734,26	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.350,65	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.485,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.152,39
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	36.680,07	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.472,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.869.396,09
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97.809,11	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.568.881,82	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	319.477,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.309.300,40	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,90	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.938,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.351.444,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.275,91	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>156.705,80</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>156.705,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>156.705,80</u>
4.4.90.00.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.368,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.581,20
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	71.581,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.756,60
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.228,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.538,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	38.990,00	
Total por Unidade Orçamentária:			33.510.365,56

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>449.973,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>427.897,61</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>427.897,61</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.897,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.476,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.433,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.887,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.241,39		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 20/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL			
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.063,90	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.367,10	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.427,69	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.075,91</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.075,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		778,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	778,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.297,91
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	294,74	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,23	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	423,94	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>3.665,00</u>
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>3.665,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.665,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.665,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.665,00	
Total por Unidade Orçamentária:			453.638,52

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.713.948,18</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.211.035,62</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.035,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.211.035,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.634,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.382,76		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	275.410,04		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	35.419,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	125.868,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.336,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.276,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.708,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>502.912,56</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.912,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.252,47	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.703,95		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.713,65		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	235,76		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.599,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		158.709,28	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.819,36		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	133.476,92		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.413,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		291.950,81	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	234.985,76		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.190,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.047,96		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 21/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.030,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	372,79		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.675,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,72		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.647,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			946,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			946,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			946,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		946,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	946,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.714.894,18

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

goria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.253.525,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.496,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.496,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.487,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240.772,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	136.566,55		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	34.359,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	129.133,53		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.437,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.094,64		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.123,79		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9,16	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.028,86
0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.028,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.289,09	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	113,92		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	333,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	705,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.319,92	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	54.512,73		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.807,19		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.419,85	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.289,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.094,80		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.890,20		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.870,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	186,06		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.228,03		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.861,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.790,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 22/25

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.790,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.680,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.175,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	585,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.257.315,30

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.553.512,95</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>506.846,31</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.846,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.780,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.872,57		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	76.693,82		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	18.436,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	51.634,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.143,48		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65,58	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.046.666,64</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.666,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.474,72	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.454,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.141,73		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.279,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.531,97		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.067,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		427,99	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	427,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.004.763,93	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.907,06		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.614,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.610,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	535,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	373.600,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.171,20		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.846,36		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.037,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.806,75		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	554,40		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	960,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.534,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	16.076,50		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,32		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.018,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.918,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>534.875,36</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>534.875,36</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.875,36



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 23/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		529.582,46
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	301.165,59	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	228.416,87	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.292,90
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.729,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	563,90	
Total por Unidade Orçamentária:			2.088.388,31
Total por Órgão:			364.108.614,43



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 24/25

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

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			20.641.643,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.270.052,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.270.052,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		12.680.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.680.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		2.779.999,50	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.779.999,50		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.996.946,57	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	3.996.946,57		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.970,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.970,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.066,87	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.066,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		450.070,01	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.070,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.590,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.590,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		804,95	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	804,95		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		242.681,82	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.681,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.839,61	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	24.839,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.263,87	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	103.263,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.394,25
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.394,25
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.394,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.394,25	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.394,25		
Total por Unidade Orçamentária:				20.645.037,45

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.890.618,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.544.390,71
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.544.390,71
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.154.454,75	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.154.454,75		
3.1.90.03.00	PENSÕES		420.875,80	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	420.875,80		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.724.819,30	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.724.819,30		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 25/25

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.240,86
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.240,86	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>346.227,71</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.227,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.424,09
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.424,09	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		225.039,96
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.039,96	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.109,91
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	26.109,91	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.153,75
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	73.153,75	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.500,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>8.446,84</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>8.446,84</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.446,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.446,84
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.446,84	
	Total por Unidade Orçamentária:		10.899.065,26
	Total por Órgão:		31.544.102,71
	Total Geral:		404.152.944,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

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			8.374.765,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.004.668,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.778.141,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		887.554,66	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	887.554,66		
3.1.90.03.00	PENSÕES		280.071,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	280.071,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.087.616,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.447.826,28		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	65.429,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	172.705,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.513,22		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	238.199,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	229.301,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.515,26		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.434.864,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.261,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		522.899,04	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	522.899,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			226.527,24
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		226.527,24	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	208.487,47		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	18.039,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.370.097,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.370.097,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		129.182,23	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.768,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.695,60		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.565,96		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.904,75		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.240.915,03	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.200,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.565,04		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	241.379,82		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.430,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.001,99		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.918,80		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.226,10		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.027,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.853,93		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153.639,93		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.354,92		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.060,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.181,21		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.361,75		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	39.827,55		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	50.990,30		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	98.181,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.715,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.461,92



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.461,92
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.461,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.461,92	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.597,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.990,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.874,92		
Total por Unidade Executora:				8.500.227,44
Total por Unidade Orçamentária:				8.500.227,44
Total por Órgão:				8.500.227,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

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			838.362,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.896,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			810.896,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.657,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358.098,13		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	14.237,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.312,11		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.110,20		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.899,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.239,23	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.239,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.465,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.465,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.585,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	215,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	955,20		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.916,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	499,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.204,73	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.369,79		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.834,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.675,48	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	210,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.262,86		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	336,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	91,10		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	4.572,12		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.883,40		

Total por Unidade Executora: 838.362,04

Total por Unidade Orçamentária: 838.362,04

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.168.193,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			753.335,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.335,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		753.335,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	242.179,13		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.570,57		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	9.898,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	84.229,95		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.296,74		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 4/36

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.258,80	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.821,42	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.858,06
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		414.858,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.324,22	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.507,50	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.046,63	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	19.997,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.652,49	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.094,26	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	206.519,80	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.574,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.439,58	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.447,86	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.700,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323,10	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.610,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	93,03	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	2.857,48	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	19.829,77	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.448,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.910,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.910,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.910,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.910,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	109.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.100,00	

Total por Unidade Executora: 1.286.103,51

Total por Unidade Orçamentária: 1.286.103,51

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.742.271,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.105.928,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.700.303,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.305.261,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	993.435,43		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.246,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	634.546,17		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	148.709,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	570.819,62		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.474,26		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.616,93		
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.345,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.894.068,35		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 5/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.820.494,22	
3.1.90.13.01	FGTS	92.413,61	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.728.080,61	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.867,59	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.867,59	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.567.680,25	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.567.680,25	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		2.405.624,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.405.624,46	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	2.074.647,72	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	330.976,74	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.414.507,11
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.414.507,11
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.410.386,50	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.410.386,50	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.120,61	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.120,61	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.221.836,45
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.675,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.675,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.161.160,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.136.324,28	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	233.456,77	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.363,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151.943,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.000,76	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.100,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.210,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	174.263,54	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199.829,24	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.175,56	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69.472,26	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.482,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.669,47	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.354.134,94	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	801.237,92	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	503.921,61	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.975,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.230.613,40	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.919.797,36	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.875,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189.518,60	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.377,25	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.850,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	800,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	718.770,07	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.406,11	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.716,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	66.754,50	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.884,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628.907,84	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	231.471,47	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.722,51	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 6/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.250,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.889,68	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	722.497,39	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.819,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.975,74	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		909.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	909.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.072.317,31
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.072.317,31	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		805.665,95
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	805.665,95	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.601.209,30
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	91.911,85	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.509.297,45	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.348.958,58
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.516,72	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.441,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.702.436,77
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	226.166,82	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	166.804,93	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.309.465,02	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>16.346.574,02</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>610.467,10</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.467,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		183.811,35
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	183.811,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.578,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.868,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.400,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	310,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		373.477,69
4.4.90.61.03	TERRENOS	108.576,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	264.901,69	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600,06
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	600,06	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>15.736.106,92</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.736.106,92
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.972.826,57
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.972.826,57	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.763.280,35
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.763.280,35	
Total por Unidade Executora:			51.088.845,73
Total por Unidade Orçamentária:			51.088.845,73

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>691.816,70</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>685.612,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			649.213,92



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 7/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.987,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.701,65	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.089,99	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	15.072,49	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.960,16	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.258,22	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.571,13	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.333,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.226,80	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.226,80	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		36.398,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.398,90	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	31.252,37	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	5.146,53	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.203,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.203,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.620,82	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.140,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.480,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583,06	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.133,06	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		310,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		310,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,00	
Total por Unidade Executora:			692.126,70
Total por Unidade Orçamentária:			692.126,70

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.386.483,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.060.586,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.586,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.586,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	600.089,77		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.201,35		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	312.101,29		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	48.440,30		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	227.777,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.801,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.968,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.206,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.325.897,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.325.897,17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 8/36

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.844,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.349,60	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	141,75	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.353,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		134.016,56
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	133.616,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.189.036,21
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	305,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.074,60	
3.3.90.39.37	JUROS	9.580,76	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	141.985,42	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	91,10	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.770.767,83	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.085,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.695,58	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>4.296,80</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>4.296,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.296,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.296,80
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	458,40	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	458,40	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	310,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.070,00	

Total por Unidade Executora: 4.390.780,09

Total por Unidade Orçamentária: 4.390.780,09

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.848.301,18</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.896.144,58</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.896.144,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.896.144,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.857,89		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.198,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	404.491,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	63.355,86		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	228.279,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.856,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.795,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.308,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.952.156,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.952.156,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.554,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.434,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		320.750,11	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 9/36

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	320.497,51	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	252,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.628.852,49
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.640,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.022.334,80	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.533,52	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	510,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	164.213,70	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	399.999,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.055,06	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.516,80	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.199,96	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.849,65	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.550,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.550,00</u>
0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.550,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.480,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.070,00	

Total por Unidade Executora: 3.853.851,18

Total por Unidade Orçamentária: 3.853.851,18

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>65.551,24</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.705,54</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.705,54
0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.705,54	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.705,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>61.845,70</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.845,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.845,70	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.621,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	224,70		

Total por Unidade Executora: 65.551,24

Total por Unidade Orçamentária: 65.551,24

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>994.732,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>594.704,10</u>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 10/36

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		594.704,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		594.704,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.382,17	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.285,49	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	15.559,41	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	61.120,27	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.356,76	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>400.028,88</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.028,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.419,82
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.807,82	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.972,32
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.761,76	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.210,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		372.636,74
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	715,52	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.617,82	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.250,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29.472,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	200.607,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.464,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.592,40	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108.918,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>24.608,30</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>24.608,30</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.608,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.608,30
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.298,30	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	310,00	

Total por Unidade Executora: 1.019.341,28

Total por Unidade Orçamentária: 1.019.341,28

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			<u>7.969.640,35</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>6.422.895,31</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.869.366,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.205,73	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	206.205,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.273.542,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	759.060,20		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	616.039,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	635.156,99		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	159.789,67		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	604.985,83		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.147,07		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.690,34		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 11/36

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.407.672,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.834,41
3.1.90.13.01	FGTS	11.324,35	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	171.510,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.607,90
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.607,90	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		112.175,42
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	104.137,38	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.038,04	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		553.529,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		553.529,29
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	513.628,31	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	39.900,98	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.546.745,04</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.546.745,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		436.107,69
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	7.182,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110.766,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.694,60	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134.345,82	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.635,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.985,48	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87.646,53	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.152,26	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.600,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.613,05
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	32.322,85	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.599,42	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	690,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		939.024,30
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,88	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.645,40	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398.227,41	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.700,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	13.975,92	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.400,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180.766,16	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.733,52	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.650,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.280,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	336,62	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	166.642,04	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.862,36	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.232,32	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.045,67	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>266.318,60</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>266.318,60</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.318,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.478,60
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	46.478,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.840,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.740,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.100,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	209.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 12/36

Total por Unidade Executora: 8.235.958,95

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.837.086,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			595.503,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			595.503,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		595.503,18	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.630,61		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.296,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.863,89		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	20.976,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	64.893,80		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.222,89		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.455,61		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.162,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.241.583,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.241.583,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.442,91	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.696,50		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.145,49		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.600,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.425,60	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.425,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249.921,68	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82.804,53		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.264,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.320,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.339,87		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.748,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.306,59		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.490,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.648,69		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		871.792,97	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	105.372,13		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.316,06		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755.104,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.313,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.313,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.313,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.313,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.433,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.880,00		

Total por Unidade Executora: 1.846.399,34

Total por Unidade Orçamentária: 10.082.358,29

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 13/36

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.475.610,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.709.512,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.709.512,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.506.116,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.478,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.166,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	133.094,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	266.261,82		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.119,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.325,30		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.670,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.558,68	
3.1.90.13.01	FGTS	2.066,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.492,54		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		837,36	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	837,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			766.097,34
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			766.097,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		420.517,13	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.239,21		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	180.196,77		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.974,67		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	106,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.580,21	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.790,49		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.900,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.571,52		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.900,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,11		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.600,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	606,37		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.536,62		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.666,10		
Total por Unidade Executora:				3.475.610,17

Unidade Executora: 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
Total por Unidade Executora:				20.000,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.655.093,78



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 14/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.655.093,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.655.093,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.603,72	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.846,15	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.276,97	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.299,60	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.501,16	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.780,75	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.720,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.765,68	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	910,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.045,71	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.077,30	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.462,68	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.917,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.845,68	
0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.646,00	
0.36.07	ESTAGIÁRIOS	38.775,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.424,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.273.644,38	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.400,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.200,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.814,85	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.970,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.850,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.319,80	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.074,73	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.488,90	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,42	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.966,50	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.000,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.345,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	6.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.926,04	
0.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	498,00	
0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.097.896,14	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.104,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.104,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.104,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.104,80	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.128,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.146,80	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.120,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.710,00	
Total por Unidade Executora:			2.692.198,58

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.742,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.742,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.742,12



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 15/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.349,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.579,60	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	430,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.340,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.340,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.340,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.052,52
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	830,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.693,92	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	612,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.135,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.906,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275,00	

Total por Unidade Executora: 30.742,12

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			156.052,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.052,75
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.052,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		156.052,75	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	100.827,40		
3.3.90.36.42	JUROS	3.662,60		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.732,75		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.830,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			420,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			420,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	420,00		

Total por Unidade Executora: 156.472,75

Total por Unidade Orçamentária: 6.375.023,62

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			16.550.610,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.795.661,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.174.735,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.667.042,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.729,78		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.972,04		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	409.023,18		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	92.752,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	287.777,96		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.479.787,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.719.805,92
3.1.90.13.01	FGTS	360.787,93	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.359.017,99	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.036,14
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.036,14	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		781.850,58
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	781.850,58	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		3.620.926,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.620.926,06
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	2.826.626,50	
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	794.299,56	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>7.754.948,84</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>7.754.948,84</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		388.249,03
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.523,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.456,72	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	220.131,40	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.156,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.970,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.510,30	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.117,40	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	75.981,38	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	402,43	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.283.153,19
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306.710,11	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	735.324,24	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156.803,49	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.969,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	78.346,35	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		802.890,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	605.640,42	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.266,76	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.694,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.500,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.945,84	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.601,05	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.895,10	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.153,80	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227,60	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.024,82	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.966,10	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.885,90	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.750,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.727,38	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	498,13	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.113,72	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		89.250,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89.250,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		229.833,45
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		182.071,66
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	182.071,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.779.500,89
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.079,97	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	395.999,74	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.378.421,18	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>3.400,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>3.400,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 17/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.400,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.400,00	

Total por Unidade Executora: 16.554.010,46

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.252.573,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.122.585,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.718.932,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.093,53	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	912,26		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.562,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.607.619,21		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.543.741,19	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.090.545,85		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	212.388,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	715.828,61		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	351.214,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.195.777,32		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.658,29		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.899,35		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.954.428,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.999,99	
3.1.90.13.01	FGTS	98.818,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	276.181,37		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		131.098,23	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.098,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			403.652,83
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		403.652,83	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	403.652,83		
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.129.987,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.129.987,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.455.082,14	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	106.536,85		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.258,20		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.264,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.882,08		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.086.299,03		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	186.333,40		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	9.030,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.282,06		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.850,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.100,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	276.121,58		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.032,82		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.395,50		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.943,32		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	64.195,87		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	514.675,39		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.743,44		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.938,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		161.289,49	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.342,81		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 18/36

3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.582,80	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.363,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.616,28
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.847,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.002,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.737,34	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.960,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.157,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214.582,92	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	109,61	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.292,25	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.195,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,16	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>826.181,03</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>826.181,03</u>
0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		826.181,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.374,45	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.374,45	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.806,58	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	269.003,29	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.898,86	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.636,83	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.124,64	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.331,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	230.430,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	33.500,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.388,96	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.493,00	
Total por Unidade Executora:			14.078.754,71

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>29.199.526,87</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>20.607.268,80</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.807.268,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		138.750,65	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	30.569,49		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	108.181,16		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.557.074,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.119.527,11		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	582.240,62		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.793.677,43		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	938.284,46		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.724.990,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.296,66		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103.184,80		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.269.873,22		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.111.443,78	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.443,78		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			799.999,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		799.999,97	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	799.999,97		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 19/36

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.592.258,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.592.258,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.228.930,13	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	309.434,24	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.064,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	641.828,36	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.678,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	471.035,40	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.267,83	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	259,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54.526,78	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.579,84	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.262,89	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.262,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	621.365,34	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.366,45	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.025.261,54	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.333,50	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.004.710,23	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.217,81	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.338.066,40	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	598.792,77	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.544,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.469,06	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.677,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.411,60	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	7.820,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	18.901,28	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.424.516,67	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.438,04	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,44	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.350,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.196,25	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	474,41	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.434,88	
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		387.013,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		387.013,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.013,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.013,71	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	37.935,99	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	620,00	
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.501,20	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.200,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.120,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	336.636,52	
Total por Unidade Executora:			29.586.540,58

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.617.837,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.763.664,57
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.891.056,67



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 20/36

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.769.691,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.701.907,36	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	338.349,01	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.532.356,44	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	633.697,63	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.439.117,24	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.476,42	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.461,72	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.325,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.365,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121.365,59	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		872.607,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		872.607,90
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	872.607,90	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.854.172,74
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.448,00
3.3.71.00.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.448,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.842.724,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.734.423,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.589,32	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.301,84	
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	775,80	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	693.672,16	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.895,12	
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.227,89	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.904,24	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.176,85	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.662,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44.809,12	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.911,26	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.384,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	405.166,52	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	433.282,72	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.353,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		256.060,14
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.303,90	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251.520,84	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.235,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.852.241,31
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.137.733,19	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.734,43	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.763,73	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	908.413,60	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.180,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.807,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.626,01	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	278.998,37	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,98	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	48.401,50	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	25.200,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.607,50	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	480,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		471.908,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		471.908,46



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 21/36

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		471.908,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		471.908,46
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	434.656,83	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.019,63	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.984,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.168,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.589,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.491,00	

Total por Unidade Executora: 21.089.745,77

Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			551.802,35
00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			551.802,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.802,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		551.802,35	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	519.102,35		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	32.700,00		

Total por Unidade Executora: 551.802,35

Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.816.493,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.402.128,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.128,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.349.078,67	
90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363.434,32		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.036,89		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	316.096,40		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	88.997,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	260.358,74		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.612,60		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.150,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.391,97		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.779,75	
3.1.90.13.01	FGTS	6.401,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.378,54		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.270,51	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.270,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.364,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.364,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.044,47	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	272,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.169,60		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.382,12		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.909,96		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.563,50		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.714,96		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 22/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	832,20	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.526,92	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.058,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.105,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	8.325,20	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.185,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		232.042,67
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162.417,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.671,67	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.954,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.277,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.200,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.530,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57.107,14	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	741,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.035,06	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.399,92	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.429,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.997,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.180,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	598,50	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.920,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>257.534,78</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>257.534,78</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.534,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.586,78	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	179.586,78	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.948,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.798,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.250,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	72.900,00	

Total por Unidade Executora: 3.074.028,47

Total por Unidade Orçamentária: 84.934.882,34

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>520.239,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>435.278,67</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.278,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		435.278,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.348,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.475,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	21.385,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.453,06		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.370,80		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.246,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>84.960,85</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.960,85



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 23/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	859,80
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	584,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.561,65
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.561,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.539,40
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.594,26
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.480,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.465,14

Total por Unidade Executora: 520.239,52

Total por Unidade Orçamentária: 520.239,52

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

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

C	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.266.392,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.449.659,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.589.334,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.210.070,12	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	46.032,21		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.164.037,91		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.798.129,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.695.383,20		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.969,70		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	479.557,75		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.937.834,80		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	764.836,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.606.906,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.745,50		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.304.895,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.017.457,24	
3.1.90.13.01	FGTS	25.562,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	991.895,23		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		539.912,08	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	539.912,08		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.023.766,11	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.897,74		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	2.020.868,37		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			8.860.324,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.860.324,87	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	7.628.549,44		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	626.708,43		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	605.067,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.816.732,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.816.732,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.574.986,63	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254.099,99		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.320.886,55		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,09		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.241.746,26	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.091.267,41		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150.478,85		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 24/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.011.914,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.011.914,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.011.914,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.011.914,15	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	685.308,75		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.326.605,40		
Total por Unidade Executora:				82.278.306,49

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.763.233,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.264.317,06
3.1.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.159.752,86
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.766,83	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.766,83		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.704.751,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	533.919,38		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.600,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	722.355,78		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	670.174,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.471.886,99		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.550,68		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.990,53		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.289.273,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		396.100,03	
3.1.90.13.01	FGTS	4.085,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	392.014,82		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8,62	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.042.125,65	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.042.125,65		
3.1.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, INSTITUIÇÕES E ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO			2.104.564,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.104.564,20	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	1.730.958,34		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	373.605,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.498.916,54
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			138.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		138.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.360.916,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.455.871,63	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	271.640,70		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.989,93		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.718,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.497.788,35		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.600,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.324,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.500,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	803.097,71		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.868.473,79		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91.903,53		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 25/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126.844,62	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.090,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.740,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.414,87	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	357,03	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	644.388,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.891.023,41
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.670.879,59	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	206.336,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.807,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.930.255,65
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.432,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.480.571,02	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	819.427,96	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.024.340,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.649,55	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.279,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.937,96	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	2.200,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21.410,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.332.655,85	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.120,22	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	940,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.630,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6.687.896,06	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.702,49	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.663,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	19.200,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	290.892,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,10	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.169,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		85,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		516.620,20
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	516.620,20	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.567.060,65
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.059.989,63	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	37,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507.034,02	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.506.145,83</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.506.145,83</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.145,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		837.572,35
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	179.072,06	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	658.500,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		668.573,48
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.386,62	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.130,91	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.564,05	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	350,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	375.434,98	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.706,92	
Total por Unidade Executora:			44.269.379,43

Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

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



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 26/36

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.710.280,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.432.591,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.432.591,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.263.963,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	204.596,21		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	860,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	409.075,74		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	128.756,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	362.006,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.012,63		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.143.655,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.033,01	
3.1.90.13.01	FGTS	10.729,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	156.303,10		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.594,93	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.594,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.277.688,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.277.688,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.277.688,92	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.919,10		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.155.215,82		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	66.554,00		
Total por Unidade Executora:				15.710.280,22

Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.156.161,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.600,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.600,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.600,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.741,34		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.103,64		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.146,11		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	13.033,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.575,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.951.561,53
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			658.105,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		658.105,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.293.455,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.610,84	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.326,72		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.669,92		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.614,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.234.844,89	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.440,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.372,15		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	950.893,62		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 27/36

3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.810,45
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.169.528,67
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00

Total por Unidade Executora: 3.156.161,59

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.227.231,65</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>876.213,77</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.213,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		876.213,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.749,89		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	88.791,74		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	34.686,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	103.825,34		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.160,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>351.017,88</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.017,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.950,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.700,00		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		137.632,74	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	137.305,74		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	327,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.435,14	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	653,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.050,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.400,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.497,32		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	979,72		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.520,75		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.217,20		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,25		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.030,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.838,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.022,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.995,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>10.995,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.995,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.995,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.995,00		
Total por Unidade Executora:				1.238.226,65

Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.079.848,67</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>674.389,80</u>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 28/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.389,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.389,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.117,64	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.315,02	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.218,16	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	79.317,64	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.021,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>405.458,87</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.458,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.106,05
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.424,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.681,45	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.120,29
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	97.922,73	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.197,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		221.232,53
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.790,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.442,53	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>621.660,45</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>621.660,45</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		621.660,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		589.162,45
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	174.883,02	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	414.279,43	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.498,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.670,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.228,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.600,00	

Total por Unidade Executora: 1.701.509,12

Total por Unidade Orçamentária: 148.353.863,50

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.691.566,19</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.249.217,92</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.249.217,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.248.996,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.432,51		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.082,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	471.782,04		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	75.874,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	253.040,70		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,87		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.555,51		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.472,55		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		221,65	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 29/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,65	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		442.348,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.348,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.225,82
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.927,75	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.532,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.441,70	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	578,93	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.794,54	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	624,30	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.521,55
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	117.145,55	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.376,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		279.600,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.180,10	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.744,10	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.736,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	182,20	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	124,05	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	63,84	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	2.172,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.048,61	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.891.117,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.891.117,33
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.891.117,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.871.193,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	673.843,50	
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	90.216,29	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.107.133,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.923,60
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.457,80	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.395,80	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.240,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.480,00	
Total por Unidade Executora:			11.582.683,52
Total por Unidade Orçamentária:			11.582.683,52

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.353.659,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.619.362,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.619.362,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.002.652,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	839.754,37		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.131,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	804.679,23		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 30/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	214.005,33	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	642.186,35	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.109,37	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.713,37	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.443.073,15	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		166.994,09
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.994,09	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		449.716,60
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	449.716,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>26.734.296,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.734.296,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.783.748,34	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	619.687,68	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	138.600,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	309.315,50	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.650,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	860.077,03	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.959,14	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.889,08	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	473.734,26	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.350,65	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.485,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.152,39
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	36.680,07	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.472,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.869.396,09
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97.809,11	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.568.881,82	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	319.477,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.309.300,40	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,90	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.938,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.351.444,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.275,91	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>156.705,80</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>156.705,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.705,80
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.368,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.581,20	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	71.581,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.756,60	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.228,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.538,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	38.990,00	
Total por Unidade Executora:			33.510.365,56
Total por Unidade Orçamentária:			33.510.365,56

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>449.973,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>427.897,61</u>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 31/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.897,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.897,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.476,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.433,60	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.887,93	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.241,39	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.063,90	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.367,10	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.427,69	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.075,91</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.075,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	778,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	778,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.297,91
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	294,74	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,23	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	423,94	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>3.665,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>3.665,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.665,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.665,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.665,00	

Total por Unidade Executora: 453.638,52

Total por Unidade Orçamentária: 453.638,52

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.713.948,18</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.211.035,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.035,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.211.035,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.634,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.382,76		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	275.410,04		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	35.419,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	125.868,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.336,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.276,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.708,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>502.912,56</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.912,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.252,47	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 32/36

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.703,95	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.713,65	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	235,76	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.599,11	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		158.709,28
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.819,36	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	133.476,92	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.413,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		291.950,81
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	234.985,76	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.190,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.047,96	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.030,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	372,79	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.675,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,72	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.647,58	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>946,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>946,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		946,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	946,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	946,00	
Total por Unidade Executora:			1.714.894,18
Total por Unidade Orçamentária:			1.714.894,18

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.253.525,30</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.116.496,44</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.496,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.487,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240.772,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	136.566,55		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	34.359,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	129.133,53		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.437,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.094,64		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.123,79		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9,16	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>137.028,86</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.028,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.289,09	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	113,92		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	333,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	705,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.319,92	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	54.512,73		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 33/36

3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.807,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.419,85
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.289,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.094,80	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.890,20	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.870,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	186,06	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.228,03	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.861,26	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.790,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.790,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.790,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.680,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.175,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	585,00	
Total por Unidade Executora:			1.257.315,30
Total por Unidade Orçamentária:			1.257.315,30

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.553.512,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.846,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.846,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.780,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.872,57		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	76.693,82		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	18.436,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	51.634,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.143,48		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65,58	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.046.666,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.666,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.474,72	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.454,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.141,73		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.279,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.531,97		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.067,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		427,99	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	427,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.004.763,93	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.907,06		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.614,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.610,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	535,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 34/36

3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	373.600,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.171,20	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.846,36	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.037,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.806,75	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	554,40	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	960,00	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.534,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	16.076,50	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,32	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.018,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.918,94	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		534.875,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		534.875,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.875,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		529.582,46
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	301.165,59	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	228.416,87	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.292,90
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.729,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	563,90	
Total por Unidade Executora:			2.088.388,31
Total por Unidade Orçamentária:			2.088.388,31
Total por Órgão:			364.108.614,43



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 35/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

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			20.641.643,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.270.052,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.270.052,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		12.680.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.680.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		2.779.999,50	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.779.999,50		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.996.946,57	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	3.996.946,57		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.970,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.970,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.066,87	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.066,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		450.070,01	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.070,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.590,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.590,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		804,95	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	804,95		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		242.681,82	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.681,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.839,61	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	24.839,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.263,87	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	103.263,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.394,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.394,25
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.394,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.394,25	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.394,25		
Total por Unidade Executora:				20.645.037,45
Total por Unidade Orçamentária:				20.645.037,45

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.890.618,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.544.390,71
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.544.390,71
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.154.454,75	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.154.454,75		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

3.1.90.03.00	PENSÕES		420.875,80	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	420.875,80		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.724.819,30	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.724.819,30		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.240,86	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.240,86		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.227,71
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.227,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.424,09	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.424,09		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		225.039,96	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.039,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.109,91	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	26.109,91		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.153,75	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	73.153,75		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.500,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.446,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.446,84
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.446,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.446,84	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.446,84		
Total por Unidade Executora:				10.899.065,26
Total por Unidade Orçamentária:				10.899.065,26
Total por Órgão:				31.544.102,71
Total Geral:				404.152.944,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			371.515.383,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.617.153,27
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.732.997,55
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		20.722.009,41	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.722.009,41		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.480.946,30	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	280.071,00		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.200.875,30		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.240.886,86	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	77.513,96		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.562,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.102.810,84		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.721.765,87	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	6.721.765,87		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.107.935,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.917.682,17		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	72.503,32		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.671.769,59		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.405.327,74		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.000.353,08		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.259.168,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	229.602,70		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	457.002,00		
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.345,60		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.434.864,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.656.316,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.858.101,64	
3.1.90.13.01	FGTS	612.188,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.185.604,92		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.307,73		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.624.037,63	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.624.037,63		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.977.314,61	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.897,74		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	5.966.378,83		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.038,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		19.884.155,72	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	17.090.410,85		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	2.188.677,87		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	605.067,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.414.507,11
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.414.507,11
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.410.386,50	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.410.386,50		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.120,61	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.120,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.483.722,77
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			796.105,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		796.105,80	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			60.675,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		60.675,92	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.448,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.615.493,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.159.887,28	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.706.960,78		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.258,20		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.899,00		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	7.182,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	512.830,06		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.179.415,42		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	201.906,52		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	618.665,40		
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.227,89		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.424,60		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.140,42		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.777.223,80		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.565,92		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.714,96		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.835,85		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.836,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.642,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.757.482,02		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.925.234,89		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.506.755,57		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.772,14		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355.228,91		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175.220,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.077,30		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	37.641,72		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	473.729,39		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.721.067,63		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	738.677,95		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.974,95		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.957,03		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	8.166,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.041.078,54		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		467.721,78	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467.721,78		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.481.591,72	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	102.160,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.770.954,22		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.706.685,23		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.554.883,08		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.969,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	50.949,52		
3.3.90.36.42	JUROS	3.662,60		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.732,75		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	269.594,42		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.584.743,28	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.002,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.509.669,47		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.875,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.821,94		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	241.419,82		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.255.419,55		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.900,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.662.685,81		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.847,05		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	301.759,57		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	32.115,72		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23.484,73		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	438.839,72		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	18.901,28		
3.3.90.39.37	JUROS	9.580,76		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	176.417,62		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.682.456,36		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.311.935,15		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57.882,15		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86.272,75		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.522,10		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	267.361,50		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.027,00		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,42		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.288,63		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	784.438,50		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88.903,92		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	601.479,99		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.244.865,28		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	164.550,32		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.600,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	187.127,99		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24.640,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	50.400,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	7.429,60		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.534,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.722.545,70		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	452.180,21		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	77.149,12		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.510.066,24		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	43.177,27		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166.601,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	75.810,18		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	498,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	100.353,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.006.012,06		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		998.835,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	998.835,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.075.817,31	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.075.817,31		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		229.833,45	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.504.357,81	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.504.357,81		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.601.209,30	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	91.911,85		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.509.297,45		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.348.958,58	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.516,72		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.441,86		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.162.537,54	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.487.875,96		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	574.157,73		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100.503,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.637.561,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.901.454,51
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.901.454,51
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.368,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.412.257,52	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.193.859,70		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	118.059,80		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	90.216,29		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.010.121,73		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.072.751,24	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.113,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.298,30		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	742.054,51		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.670,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	294.559,91		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.740,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.501,20		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89.240,34		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121.781,69		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.337,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.135,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	310,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	519.003,80		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	958.776,52		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	45.341,09		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	41.378,96		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	88.509,92		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		373.477,69	
4.4.90.61.03	TERRENOS	108.576,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	264.901,69		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600,06	
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	600,06		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			15.736.106,92
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.736.106,92
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.972.826,57	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.972.826,57		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.763.280,35	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.763.280,35		
			Total Geral:	404.152.944,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			371.515.383,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.617.153,27
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.732.997,55	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.722.009,41		
3.1.90.03	PENSÕES	3.480.946,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.240.886,86		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.721.765,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.107.935,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.858.101,64		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.624.037,63		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.977.314,61		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		19.884.155,72	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.884.155,72		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.414.507,11
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.414.507,11	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.410.386,50		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.120,61		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.483.722,77
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		796.105,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	796.105,80		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.675,92	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.675,92		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.448,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.448,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.615.493,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.159.887,28		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467.721,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.481.591,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.584.743,28		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	998.835,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.075.817,31		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	229.833,45		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.504.357,81		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.601.209,30		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.958,58		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.162.537,54		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.637.561,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.901.454,51
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.901.454,51	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.368,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.412.257,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.072.751,24		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	373.477,69		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,06		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			15.736.106,92
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.736.106,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.972.826,57		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.763.280,35		
Total Geral:				404.152.944,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>366.255.504,33</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>224.521.592,21</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.637.436,49
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		18.866.851,68	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.866.851,68		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.278.655,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	280.071,00		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.998.584,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.240.886,86	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	77.513,96		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.562,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.102.810,84		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.269.840,58	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	6.269.840,58		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.553.768,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.917.682,17		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	72.503,32		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.593.528,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.405.327,74		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.000.353,08		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.259.168,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	229.602,70		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	457.002,00		
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.345,60		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	955.908,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.659.346,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.826.152,11	
3.1.90.13.01	FGTS	580.239,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.185.604,92		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.307,73		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.623.967,62	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.623.967,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.977.314,61	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.897,74		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	5.966.378,83		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.038,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		19.884.155,72	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	17.090.410,85		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	2.188.677,87		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	605.067,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>3.414.507,11</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.414.507,11
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.410.386,50	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.410.386,50		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.120,61	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.120,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>138.319.405,01</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			796.105,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		796.105,80	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			60.675,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		60.675,92	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.448,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.451.175,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.518.867,38	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.586.173,37		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.258,20		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.591,00		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	7.182,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496.546,20		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	4.594,90		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.160.292,93		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	201.906,52		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	618.665,40		
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.227,89		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.424,60		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.140,42		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.729.338,80		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.869,51		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.714,96		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.835,85		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.836,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.929,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.692.250,91		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.914.568,62		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.373.119,29		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.772,14		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	354.801,61		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91.985,91		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.077,30		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	37.641,72		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	473.729,39		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.682.999,43		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	698.682,91		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.730,75		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.957,03		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	8.166,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.027.656,12		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		467.721,78	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467.721,78		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.469.020,26	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	102.160,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.760.154,22		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.706.685,23		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.553.111,62		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.969,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	50.949,52		
3.3.90.36.42	JUROS	3.662,60		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.732,75		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	269.594,42		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.093.002,29	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.002,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.113.783,42		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.875,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.752.691,53		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	221.304,84		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.912.656,02		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.900,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.622.586,01		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.847,05		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300.474,07		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	32.115,72		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23.484,73		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	422.029,78		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	18.901,28		
3.3.90.39.37	JUROS	9.580,76		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	176.409,62		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.280.735,88		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.311.926,15		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57.882,15		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86.272,75		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.522,10		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	249.036,80		
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.027,00		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,42		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.288,63		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	723.736,58		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	85.452,90		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	591.524,99		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.244.824,58		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	164.550,32		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.600,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	187.127,99		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24.640,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	44.280,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	7.429,60		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.534,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.699.561,20		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	452.180,21		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	77.149,12		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.510.066,24		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	44.177,27		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166.601,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	54.630,26		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	498,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	97.870,28		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.928.339,24		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		998.835,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	998.835,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.061.607,99	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.061.607,99		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		229.833,45	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.504.357,81	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.504.357,81		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.596.580,80	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	91.911,85		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.504.668,95		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.348.958,58	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.516,72		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.441,86		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.162.389,95	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.487.864,62		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	574.021,48		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100.503,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.034.309,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.326.857,18
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.326.857,18
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.368,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.239.366,29	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.106.912,16		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	46.478,60		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	90.216,29		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.995.759,24		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.923.840,22	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.680,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.298,30		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	742.054,51		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.670,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	266.884,91		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.740,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.501,20		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	84.524,34		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64.643,69		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.287,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.550,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	310,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	518.439,80		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	951.496,50		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	45.341,09		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.388,96		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	86.029,92		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.682,61	
4.4.90.61.03	TERRENOS	108.576,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	12.106,61		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600,06	
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	600,06		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			15.707.452,58
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.707.452,58
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.944.172,23	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.944.172,23		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.763.280,35	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.763.280,35		
			Total Geral:	398.289.814,09

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			366.255.504,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.521.592,21
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.637.436,49	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.866.851,68		
3.1.90.03	PENSÕES	3.278.655,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.240.886,86		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.269.840,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.553.768,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.826.152,11		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.623.967,62		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.977.314,61		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		19.884.155,72	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.884.155,72		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.414.507,11
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.414.507,11	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.410.386,50		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.120,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.319.405,01
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		796.105,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	796.105,80		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.675,92	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.675,92		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.448,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.448,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.451.175,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.518.867,38		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467.721,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.469.020,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.093.002,29		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	998.835,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.061.607,99		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	229.833,45		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.504.357,81		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.596.580,80		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.958,58		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.162.389,95		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.034.309,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.326.857,18
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.326.857,18	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.368,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.239.366,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.923.840,22		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.682,61		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,06		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			15.707.452,58
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.707.452,58	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.944.172,23		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.763.280,35		
Total Geral:				398.289.814,09



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.560.325,92	1.560.325,92
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	6.939.901,52	6.939.901,52
Total:		0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44

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	838.362,04	838.362,04
22	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	838.362,04	838.362,04
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	838.362,04	838.362,04
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	810.896,63	810.896,63
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	26.510,21	26.510,21
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	955,20	955,20
Total:		0,00	0,00	838.362,04	838.362,04

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.286.103,51	1.286.103,51
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.286.103,51	1.286.103,51
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.286.103,51	1.286.103,51
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.185.128,09	1.185.128,09
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	100.975,42	100.975,42
Total:		0,00	0,00	1.286.103,51	1.286.103,51

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	557.289,04	22.420.021,39	22.977.310,43
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	557.289,04	22.420.021,39	22.977.310,43
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	557.289,04	22.420.021,39	22.977.310,43
04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	373.477,69	0,00	373.477,69
04.122.0002.1003	CONST., AMPL.E REMODEL - PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	183.811,35	0,00	183.811,35
04.122.0002.2008	MANUT. GAB.DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	568.540,10	568.540,10
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.581.364,27	17.581.364,27
04.122.0002.2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.270.117,02	4.270.117,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.226.118,68	4.226.118,68
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	4.226.118,68	4.226.118,68
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.226.118,68	4.226.118,68
09.271.0003.2011	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	4.226.118,68	4.226.118,68



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 2/11

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.885.416,62	0,00	0,00	23.885.416,62
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.387.333,68	0,00	0,00	15.387.333,68
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.387.333,68	0,00	0,00	15.387.333,68
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.972.826,57	0,00	0,00	11.972.826,57
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.414.507,11	0,00	0,00	3.414.507,11
28.845	TRANSFERENCIAS	60.675,92	0,00	0,00	60.675,92
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.675,92	0,00	0,00	60.675,92
28.845.0003.0103	FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM	46.399,92	0,00	0,00	46.399,92
28.845.0003.0104	TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR	14.276,00	0,00	0,00	14.276,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.437.407,02	0,00	0,00	8.437.407,02
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.437.407,02	0,00	0,00	8.437.407,02
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	3.763.280,35	0,00	0,00	3.763.280,35
46.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	1.601.809,36	0,00	0,00	1.601.809,36
28.846.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	3.072.317,31	0,00	0,00	3.072.317,31
Total:		23.885.416,62	557.289,04	26.646.140,07	51.088.845,73

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	692.126,70	692.126,70
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	692.126,70	692.126,70
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	692.126,70	692.126,70
04.124.0004.2012	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	255.596,45	255.596,45
04.124.0004.2013	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	436.530,25	436.530,25
Total:		0,00	0,00	692.126,70	692.126,70

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	4.390.780,09	4.390.780,09
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.390.780,09	4.390.780,09
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.390.780,09	4.390.780,09
04.122.0002.2014	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	303.510,25	303.510,25
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	3.029.936,84	3.029.936,84
04.122.0002.2016	MANUT. DEPTO COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	135.837,74	135.837,74
04.122.0002.2017	MANUT. DEPTO DE TESOUREARIA	0,00	0,00	419.613,02	419.613,02
04.122.0002.2018	MANUT. DEPTO CONTÁBIL	0,00	0,00	501.882,24	501.882,24
Total:		0,00	0,00	4.390.780,09	4.390.780,09

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.853.851,18	3.853.851,18
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.853.851,18	3.853.851,18
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.853.851,18	3.853.851,18
04.122.0002.2019	MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPENDÊ	0,00	0,00	467.758,51	467.758,51



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 3/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002.2020	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	2.652.879,17	2.652.879,17
04.122.0002.2021	MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	705.471,70	705.471,70
04.122.0002.2022	MANUT. DEPTO APOIO ADM, EXPED., PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27.741,80	27.741,80
Total:		0,00	0,00	3.853.851,18	3.853.851,18

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	65.551,24	65.551,24
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	65.551,24	65.551,24
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	65.551,24	65.551,24
04.122.0002.2023	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	65.551,24	65.551,24
Total:		0,00	0,00	65.551,24	65.551,24

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.019.341,28	1.019.341,28
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.019.341,28	1.019.341,28
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.019.341,28	1.019.341,28
04.131.0002.2024	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	321.187,15	321.187,15
04.131.0002.2025	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	385.643,13	385.643,13
04.131.0002.2026	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	312.511,00	312.511,00
Total:		0,00	0,00	1.019.341,28	1.019.341,28

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	123.584,08	123.584,08
24	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	123.584,08	123.584,08
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	123.584,08	123.584,08
04.124.0002.2027	MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA	0,00	0,00	123.584,08	123.584,08
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	46.478,60	8.065.896,27	8.112.374,87
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	46.478,60	8.065.896,27	8.112.374,87
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	46.478,60	8.065.896,27	8.112.374,87
06.182.0005.1004	PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	46.478,60	0,00	46.478,60
06.182.0005.2028	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	479.379,20	479.379,20
06.182.0005.2029	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.112.999,90	2.112.999,90
06.182.0005.2030	MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	5.077.218,49	5.077.218,49
06.182.0005.2031	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	230.925,19	230.925,19
06.182.0005.2032	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	165.373,49	165.373,49
Total:		0,00	46.478,60	8.189.480,35	8.235.958,95

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.846.399,34	1.846.399,34



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 4/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.846.399,34	1.846.399,34
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	1.846.399,34	1.846.399,34
06.182.0005.2033	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.846.399,34	1.846.399,34
Total:		0,00	0,00	1.846.399,34	1.846.399,34

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	3.475.610,17	3.475.610,17
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	493.190,42	493.190,42
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	493.190,42	493.190,42
08.122.0006.2034	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	493.190,42	493.190,42
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	2.982.419,75	2.982.419,75
44.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.982.419,75	2.982.419,75
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.982.419,75	2.982.419,75
Total:		0,00	0,00	3.475.610,17	3.475.610,17

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	20.000,00	20.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0006.2036	MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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	2.692.198,58	2.692.198,58
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	2.692.198,58	2.692.198,58
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.692.198,58	2.692.198,58
08.244.0006.2037	MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.692.198,58	2.692.198,58
Total:		0,00	0,00	2.692.198,58	2.692.198,58

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	30.742,12	30.742,12
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	30.742,12	30.742,12
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	30.742,12	30.742,12
08.244.0006.2038	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	30.742,12	30.742,12
Total:		0,00	0,00	30.742,12	30.742,12



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 5/11

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	156.472,75	156.472,75
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	156.472,75	156.472,75
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	156.472,75	156.472,75
08.243.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	156.472,75	156.472,75
Total:		0,00	0,00	156.472,75	156.472,75

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	16.554.010,46	16.554.010,46
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.554.010,46	16.554.010,46
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	16.554.010,46	16.554.010,46
10.122.0007.2040	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	16.554.010,46	16.554.010,46
Total:		0,00	0,00	16.554.010,46	16.554.010,46

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	826.181,03	13.252.573,68	14.078.754,71
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	826.181,03	13.252.573,68	14.078.754,71
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	826.181,03	13.252.573,68	14.078.754,71
10.301.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	91.374,45	0,00	91.374,45
10.301.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	734.806,58	0,00	734.806,58
10.301.0007.2041	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.252.573,68	13.252.573,68
Total:		0,00	826.181,03	13.252.573,68	14.078.754,71

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	387.013,71	29.199.526,87	29.586.540,58
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	387.013,71	29.199.526,87	29.586.540,58
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	387.013,71	29.199.526,87	29.586.540,58
10.302.0007.1008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMERGÊI	0,00	387.013,71	0,00	387.013,71
10.302.0007.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EMER	0,00	0,00	29.199.526,87	29.199.526,87
Total:		0,00	387.013,71	29.199.526,87	29.586.540,58

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	471.908,46	20.617.837,31	21.089.745,77
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	471.908,46	20.617.837,31	21.089.745,77
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	471.908,46	20.617.837,31	21.089.745,77
10.302.0007.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZ	0,00	471.908,46	0,00	471.908,46
10.302.0007.2043	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	20.606.389,31	20.606.389,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0007.2044	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECIALI	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00
Total:		0,00	471.908,46	20.617.837,31	21.089.745,77

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	551.802,35	551.802,35
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	551.802,35	551.802,35
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	551.802,35	551.802,35
10.303.0007.2045	MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	551.802,35	551.802,35
Total:		0,00	0,00	551.802,35	551.802,35

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	179.586,78	2.894.441,69	3.074.028,47
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	179.586,78	2.894.441,69	3.074.028,47
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	179.586,78	2.894.441,69	3.074.028,47
10.305.0007.1046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	179.586,78	0,00	179.586,78
10.305.0007.2046	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM SA	0,00	0,00	2.894.441,69	2.894.441,69
Total:		0,00	179.586,78	2.894.441,69	3.074.028,47

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	520.239,52	520.239,52
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	520.239,52	520.239,52
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	520.239,52	520.239,52
32.0002.2047	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	520.239,52	520.239,52
Total:		0,00	0,00	520.239,52	520.239,52

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	2.011.914,15	80.266.392,34	82.278.306,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.011.914,15	59.583.793,65	61.595.707,80
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	2.011.914,15	59.583.793,65	61.595.707,80
12.361.0008.1012	CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.305.901,71	0,00	1.305.901,71
12.361.0008.1013	ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.703,69	0,00	20.703,69
12.361.0008.1014	CONST. DE AUDITÓRIO NO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	685.308,75	0,00	685.308,75
12.361.0008.2048	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.F	0,00	0,00	59.330.993,66	59.330.993,66
12.361.0008.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.	0,00	0,00	252.799,99	252.799,99
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	20.264.326,39	20.264.326,39
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	20.264.326,39	20.264.326,39
12.365.0008.2050	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.I	0,00	0,00	18.942.139,75	18.942.139,75
12.365.0008.2051	MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.322.186,64	1.322.186,64
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	418.272,30	418.272,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	418.272,30	418.272,30
12.366.0008.2052	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO- EJA	0,00	0,00	418.272,30	418.272,30
Total:		0,00	2.011.914,15	80.266.392,34	82.278.306,49

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	837.572,35	43.431.807,08	44.269.379,43
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	837.572,35	30.336.170,41	31.173.742,76
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	837.572,35	30.336.170,41	31.173.742,76
12.361.0008.1020	AMPL., ADAP.E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	796.496,11	0,00	796.496,11
12.361.0008.1021	CONST. REMOD. QUADRAS ESPORTIVAS/GINÁSIOS	0,00	41.076,24	0,00	41.076,24
12.361.0008.2054	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.395.178,42	1.395.178,42
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	22.033.484,91	22.033.484,91
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	6.907.507,08	6.907.507,08
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	13.095.636,67	13.095.636,67
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	13.095.636,67	13.095.636,67
12.365.0008.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	12.957.636,67	12.957.636,67
12.365.0008.2058	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
Total:		0,00	837.572,35	43.431.807,08	44.269.379,43

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	15.710.280,22	15.710.280,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.392.313,69	11.392.313,69
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	11.392.313,69	11.392.313,69
12.361.0009.2059	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT	0,00	0,00	11.338.598,39	11.338.598,39
12.361.0009.2060	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA	0,00	0,00	53.715,30	53.715,30
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	4.317.966,53	4.317.966,53
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.317.966,53	4.317.966,53
12.365.0009.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL	0,00	0,00	4.317.966,53	4.317.966,53
Total:		0,00	0,00	15.710.280,22	15.710.280,22

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	3.156.161,59	3.156.161,59
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	931.492,21	931.492,21
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	931.492,21	931.492,21
12.244.0010.2062	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	273.386,41	273.386,41
12.244.0010.2063	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	658.105,80	658.105,80
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.024.700,71	1.024.700,71
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.024.700,71	1.024.700,71
12.362.0010.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.024.700,71	1.024.700,71
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	30.440,00	30.440,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.363.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	30.440,00	30.440,00
12.363.0010.2065	PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	30.440,00	30.440,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.169.528,67	1.169.528,67
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.169.528,67	1.169.528,67
12.364.0010.2066	MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO:	0,00	0,00	1.169.528,67	1.169.528,67
Total:		0,00	0,00	3.156.161,59	3.156.161,59

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	1.238.226,65	1.238.226,65
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.238.226,65	1.238.226,65
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.238.226,65	1.238.226,65
13.392.0011.2067	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA	0,00	0,00	1.198.308,25	1.198.308,25
13.392.0011.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	39.918,40	39.918,40
Total:		0,00	0,00	1.238.226,65	1.238.226,65

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	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12
27.812.0012.1030	CONST.REFORMAS E ADAP. GINÁSIO DE ARTES MAI	0,00	4.821,20	0,00	4.821,20
27.812.0012.1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	0,00	584.341,25	0,00	584.341,25
27.812.0012.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	28.270,00	0,00	28.270,00
27.812.0012.2070	MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	970.527,93	970.527,93
27.812.0012.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	113.548,74	113.548,74
Total:		0,00	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12

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	8.871.193,73	2.711.489,79	11.582.683,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.780.977,44	2.711.489,79	11.492.467,23
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	8.780.977,44	2.711.489,79	11.492.467,23
15.451.0013.1033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	7.159.107,88	0,00	7.159.107,88
15.451.0013.1034	CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	778.801,83	0,00	778.801,83
15.451.0013.1036	OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS	0,00	71.320,63	0,00	71.320,63
15.451.0013.1038	PAC II - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIME	0,00	771.747,10	0,00	771.747,10
15.451.0013.2072	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	718.359,93	718.359,93
15.451.0013.2073	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	1.993.129,86	1.993.129,86
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	90.216,29	0,00	90.216,29
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	90.216,29	0,00	90.216,29
15.452.0013.1044	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	90.216,29	0,00	90.216,29
Total:		0,00	8.871.193,73	2.711.489,79	11.582.683,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

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	71.581,20	33.396.416,36	33.467.997,56
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	71.581,20	33.396.416,36	33.467.997,56
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	71.581,20	33.396.416,36	33.467.997,56
15.452.0014.1039	MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	71.581,20	0,00	71.581,20
15.452.0014.2074	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	789.084,15	789.084,15
15.452.0014.2075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	16.008.154,21	16.008.154,21
15.452.0014.2076	MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	297.094,43	297.094,43
15.452.0014.2077	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.235.758,63	2.235.758,63
15.452.0014.2078	MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS E	0,00	0,00	339.701,90	339.701,90
15.452.0014.2079	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	13.063.962,36	13.063.962,36
15.452.0014.2080	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	662.040,68	662.040,68
15.452.0014.2081	NMANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	620,00	620,00
	SANEAMENTO	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
17.512.0014.1040	PROG. SANEAMENTO P/TODOS - OP.CRÉDITO	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
Total:		0,00	113.949,20	33.396.416,36	33.510.365,56

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	453.638,52	453.638,52
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	453.638,52	453.638,52
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	453.638,52	453.638,52
16.482.0015.2082	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	220.319,28	220.319,28
16.482.0015.2083	MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	233.319,24	233.319,24
Total:		0,00	0,00	453.638,52	453.638,52

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	1.365.355,32	1.365.355,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.365.355,32	1.365.355,32
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.365.355,32	1.365.355,32
15.451.0016.2084	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	383.134,04	383.134,04
15.451.0016.2085	MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	180.247,01	180.247,01
15.451.0016.2086	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	801.974,27	801.974,27
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	73.943,93	275.594,93	349.538,86
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	73.943,93	275.594,93	349.538,86
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	73.943,93	275.594,93	349.538,86
18.541.0016.1042	PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN	0,00	73.943,93	0,00	73.943,93
18.541.0016.2087	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AI	0,00	0,00	203.780,63	203.780,63
18.541.0016.2088	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	71.814,30	71.814,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 10/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Total: 0,00 73.943,93 1.640.950,25 1.714.894,18

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	136.192,83	136.192,83
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	136.192,83	136.192,83
20.601.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	136.192,83	136.192,83
20.601.0017.2089	MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	132.030,03	132.030,03
20.601.0017.2090	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁR	0,00	0,00	4.162,80	4.162,80
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.121.122,47	1.121.122,47
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.121.122,47	1.121.122,47
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	1.121.122,47	1.121.122,47
122.0017.2091	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	426.072,33	426.072,33
23.122.0017.2092	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	695.050,14	695.050,14
Total:		0,00	0,00	1.257.315,30	1.257.315,30

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	529.582,46	1.558.805,85	2.088.388,31
23.695	TURISMO	0,00	529.582,46	1.558.805,85	2.088.388,31
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	529.582,46	1.558.805,85	2.088.388,31
23.695.0017.1043	PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	0,00	228.416,87	0,00	228.416,87
23.695.0017.1045	OBRAS DE CONCLUSÃO DO PORTAL TURÍSTICO	0,00	301.165,59	0,00	301.165,59
23.695.0017.2093	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	255.415,49	255.415,49
23.695.0017.2094	MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO	0,00	0,00	1.217.841,58	1.217.841,58
23.695.0017.2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	85.548,78	85.548,78
Total:		0,00	529.582,46	1.558.805,85	2.088.388,31

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	20.645.037,45	20.645.037,45
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	20.645.037,45	20.645.037,45
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	20.645.037,45	20.645.037,45
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	19.456.946,07	19.456.946,07
09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEI	0,00	0,00	1.188.091,38	1.188.091,38
Total:		0,00	0,00	20.645.037,45	20.645.037,45

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	10.899.065,26	10.899.065,26
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	10.899.065,26	10.899.065,26
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	10.899.065,26	10.899.065,26
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	10.300.149,85	10.300.149,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 11/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0018.2202	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	598.915,41	598.915,41
Total:		0,00	0,00	10.899.065,26	10.899.065,26
Total Geral:		23.885.416,62	15.524.045,89	364.743.482,07	404.152.944,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44
	Total:	0,00	0,00	8.500.227,44	8.500.227,44
04	ADMINISTRACAO	0,00	557.289,04	34.689.721,51	35.247.010,55
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	557.289,04	32.854.669,45	33.411.958,49
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	557.289,04	32.854.669,45	33.411.958,49
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	815.710,78	815.710,78
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	123.584,08	123.584,08
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	692.126,70	692.126,70
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.019.341,28	1.019.341,28
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.019.341,28	1.019.341,28
	Total:	0,00	557.289,04	34.689.721,51	35.247.010,55
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	46.478,60	9.912.295,61	9.958.774,21
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	46.478,60	9.912.295,61	9.958.774,21
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	46.478,60	9.912.295,61	9.958.774,21
	Total:	0,00	46.478,60	9.912.295,61	9.958.774,21
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.375.023,62	6.375.023,62
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	493.190,42	493.190,42
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	493.190,42	493.190,42
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	176.472,75	176.472,75
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	176.472,75	176.472,75
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	5.705.360,45	5.705.360,45
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.705.360,45	5.705.360,45
	Total:	0,00	0,00	6.375.023,62	6.375.023,62
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.544.102,71	31.544.102,71
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	4.226.118,68	4.226.118,68
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.226.118,68	4.226.118,68
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	31.544.102,71	31.544.102,71
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	31.544.102,71	31.544.102,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
		Total:	0,00	0,00	35.770.221,39	35.770.221,39
10	SAUDE	0,00	1.864.689,98	83.070.192,36	84.934.882,34	
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.554.010,46	16.554.010,46	
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	16.554.010,46	16.554.010,46	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	826.181,03	13.252.573,68	14.078.754,71	
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	826.181,03	13.252.573,68	14.078.754,71	
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	858.922,17	49.817.364,18	50.676.286,35	
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	858.922,17	49.817.364,18	50.676.286,35	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	551.802,35	551.802,35	
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	551.802,35	551.802,35	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	179.586,78	2.894.441,69	3.074.028,47	
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	179.586,78	2.894.441,69	3.074.028,47	
	Total:	0,00	1.864.689,98	83.070.192,36	84.934.882,34	
11	TRABALHO	0,00	0,00	520.239,52	520.239,52	
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	520.239,52	520.239,52	
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	520.239,52	520.239,52	
	Total:	0,00	0,00	520.239,52	520.239,52	
12	EDUCACAO	0,00	2.849.486,50	142.564.641,23	145.414.127,73	
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	931.492,21	931.492,21	
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	931.492,21	931.492,21	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.849.486,50	101.312.277,75	104.161.764,25	
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	2.849.486,50	89.919.964,06	92.769.450,56	
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	11.392.313,69	11.392.313,69	
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.024.700,71	1.024.700,71	
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.024.700,71	1.024.700,71	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	30.440,00	30.440,00	
12.363.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	30.440,00	30.440,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.169.528,67	1.169.528,67	
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.169.528,67	1.169.528,67	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	37.677.929,59	37.677.929,59	
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	0,00	33.359.963,06	33.359.963,06	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.317.966,53	4.317.966,53
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	418.272,30	418.272,30
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	0,00	418.272,30	418.272,30
	Total:	0,00	2.849.486,50	142.564.641,23	145.414.127,73
13	CULTURA	0,00	0,00	1.238.226,65	1.238.226,65
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.238.226,65	1.238.226,65
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.238.226,65	1.238.226,65
	Total:	0,00	0,00	1.238.226,65	1.238.226,65
15	URBANISMO	0,00	8.942.774,93	37.473.261,47	46.416.036,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.780.977,44	4.076.845,11	12.857.822,55
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	8.780.977,44	2.711.489,79	11.492.467,23
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.365.355,32	1.365.355,32
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	161.797,49	33.396.416,36	33.558.213,85
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	90.216,29	0,00	90.216,29
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	71.581,20	33.396.416,36	33.467.997,56
	Total:	0,00	8.942.774,93	37.473.261,47	46.416.036,40
16	HABITACAO	0,00	0,00	453.638,52	453.638,52
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	453.638,52	453.638,52
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	453.638,52	453.638,52
	Total:	0,00	0,00	453.638,52	453.638,52
17	SANEAMENTO	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
	Total:	0,00	42.368,00	0,00	42.368,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	73.943,93	275.594,93	349.538,86
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	73.943,93	275.594,93	349.538,86
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	73.943,93	275.594,93	349.538,86
	Total:	0,00	73.943,93	275.594,93	349.538,86
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	136.192,83	136.192,83
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	136.192,83	136.192,83
20.601.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	136.192,83	136.192,83



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
		Total:	0,00	0,00	136.192,83	136.192,83
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	529.582,46	2.679.928,32	3.209.510,78	
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.121.122,47	1.121.122,47	
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	1.121.122,47	1.121.122,47	
23.695	TURISMO	0,00	529.582,46	1.558.805,85	2.088.388,31	
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	529.582,46	1.558.805,85	2.088.388,31	
		Total:	0,00	529.582,46	2.679.928,32	3.209.510,78
27	DESPORTO E LAZER	0,00	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12	
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12	
		Total:	0,00	617.432,45	1.084.076,67	1.701.509,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.885.416,62	0,00	0,00	23.885.416,62	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.387.333,68	0,00	0,00	15.387.333,68	
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.387.333,68	0,00	0,00	15.387.333,68	
28.845	TRANSFERENCIAS	60.675,92	0,00	0,00	60.675,92	
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.675,92	0,00	0,00	60.675,92	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.437.407,02	0,00	0,00	8.437.407,02	
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.437.407,02	0,00	0,00	8.437.407,02	
		Total:	23.885.416,62	0,00	0,00	23.885.416,62
		Total Geral:	23.885.416,62	15.524.045,89	364.743.482,07	404.152.944,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	8.500.227,44	0,00	8.500.227,44
01.031	ACAO LEGISLATIVA	8.500.227,44	0,00	8.500.227,44
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.500.227,44	0,00	8.500.227,44
04	ADMINISTRACAO	35.247.010,55		35.247.010,55
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	33.411.958,49		33.411.958,49
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	33.411.958,49		33.411.958,49
04.124	CONTROLE INTERNO	815.710,78		815.710,78
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	123.584,08		123.584,08
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	692.126,70		692.126,70
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1.019.341,28		1.019.341,28
31.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	1.019.341,28		1.019.341,28
06	SEGURANCA PUBLICA	5.473.517,17	4.485.257,04	9.958.774,21
06.182	DEFESA CIVIL	5.473.517,17	4.485.257,04	9.958.774,21
06.182.0005	CIDADE SEGURA	5.473.517,17	4.485.257,04	9.958.774,21
08	ASSISTENCIA SOCIAL	597,44	6.374.426,18	6.375.023,62
08.122	ADMINISTRAÇÃO		493.190,42	493.190,42
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL		493.190,42	493.190,42
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		176.472,75	176.472,75
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL		176.472,75	176.472,75
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	597,44	5.704.763,01	5.705.360,45
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	597,44	5.704.763,01	5.705.360,45
09	PREVIDENCIA SOCIAL	35.770.221,39	0,00	35.770.221,39
09.271	PREVIDENCIA BASICA	4.226.118,68		4.226.118,68
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.226.118,68		4.226.118,68
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	31.544.102,71	0,00	31.544.102,71
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	31.544.102,71	0,00	31.544.102,71
10	SAUDE		84.934.882,34	84.934.882,34
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		16.554.010,46	16.554.010,46
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		16.554.010,46	16.554.010,46
10.301	ATENCAO BASICA		14.078.754,71	14.078.754,71
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		14.078.754,71	14.078.754,71
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		50.676.286,35	50.676.286,35
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		50.676.286,35	50.676.286,35
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		551.802,35	551.802,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		551.802,35	551.802,35
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.074.028,47	3.074.028,47
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		3.074.028,47	3.074.028,47
11	TRABALHO	520.239,52		520.239,52
11.332	RELACOES DE TRABALHO	520.239,52		520.239,52
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	520.239,52		520.239,52
12	EDUCACAO	15.433.850,51	129.980.277,22	145.414.127,73
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	931.492,21		931.492,21
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	931.492,21		931.492,21
61	ENSINO FUNDAMENTAL	7.959.722,39	96.202.041,86	104.161.764,25
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		92.769.450,56	92.769.450,56
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.959.722,39	3.432.591,30	11.392.313,69
12.362	ENSINO MEDIO	1.024.700,71		1.024.700,71
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.024.700,71		1.024.700,71
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	30.440,00		30.440,00
12.363.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	30.440,00		30.440,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.169.528,67		1.169.528,67
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.169.528,67		1.169.528,67
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.317.966,53	33.359.963,06	37.677.929,59
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		33.359.963,06	33.359.963,06
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.317.966,53		4.317.966,53
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		418.272,30	418.272,30
166.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		418.272,30	418.272,30
13	CULTURA	1.238.226,65		1.238.226,65
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.238.226,65		1.238.226,65
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.238.226,65		1.238.226,65
15	URBANISMO	46.416.036,40		46.416.036,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.857.822,55		12.857.822,55
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	11.492.467,23		11.492.467,23
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	1.365.355,32		1.365.355,32
15.452	SERVICOS URBANOS	33.558.213,85		33.558.213,85
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	90.216,29		90.216,29
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	33.467.997,56		33.467.997,56
16	HABITACAO	453.638,52		453.638,52
16.482	HABITACAO URBANA	453.638,52		453.638,52
16.482.0015	MORAR BEM	453.638,52		453.638,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	42.368,00		42.368,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	42.368,00		42.368,00
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	42.368,00		42.368,00
18	GESTAO AMBIENTAL	349.538,86		349.538,86
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	349.538,86		349.538,86
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	349.538,86		349.538,86
20	AGRICULTURA	136.192,83		136.192,83
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	136.192,83		136.192,83
01.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	136.192,83		136.192,83
23	COMERCIO E SERVICOS	3.209.510,78		3.209.510,78
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.121.122,47		1.121.122,47
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	1.121.122,47		1.121.122,47
23.695	TURISMO	2.088.388,31		2.088.388,31
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.088.388,31		2.088.388,31
27	DESPORTO E LAZER	1.701.509,12		1.701.509,12
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.701.509,12		1.701.509,12
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	1.701.509,12		1.701.509,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.885.416,62		23.885.416,62
28.343	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.387.333,68		15.387.333,68
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.387.333,68		15.387.333,68
28.845	TRANSFERENCIAS	60.675,92		60.675,92
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.675,92		60.675,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.437.407,02		8.437.407,02
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.437.407,02		8.437.407,02
TOTAL:		178.378.101,80	225.774.842,78	404.152.944,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.500.227,44
Total por Função:		8.500.227,44

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	35.247.010,55
Total por Função:		35.247.010,55

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.958.774,21
Total por Função:		9.958.774,21

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.375.023,62
Total por Função:		6.375.023,62

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4.226.118,68
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	31.544.102,71
Total por Função:		35.770.221,39

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	84.934.882,34
Total por Função:		84.934.882,34

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	520.239,52
Total por Função:		520.239,52

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	145.414.127,73
Total por Função:		145.414.127,73

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.238.226,65
Total por Função:		1.238.226,65

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	46.416.036,40
Total por Função:		46.416.036,40

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	453.638,52
Total por Função:		453.638,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	42.368,00
Total por Função:		42.368,00

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	349.538,86
Total por Função:		349.538,86

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	136.192,83
Total por Função:		136.192,83

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.209.510,78
Total por Função:		3.209.510,78

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.701.509,12
Total por Função:		1.701.509,12

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	23.885.416,62
Total por Função:		23.885.416,62
Total Geral:		404.152.944,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	7.657.143,41
Total por Função:		7.657.143,41

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	33.909.766,32
Total por Função:		33.909.766,32

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.837.886,85
Total por Função:		9.837.886,85

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.276.218,36
Total por Função:		6.276.218,36

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4.056.025,39
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	29.037.680,38
Total por Função:		33.093.705,77

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	83.880.744,02
Total por Função:		83.880.744,02

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	512.669,20
Total por Função:		512.669,20

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	139.803.078,58
Total por Função:		139.803.078,58

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.238.226,65
Total por Função:		1.238.226,65

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	37.896.359,99
Total por Função:		37.896.359,99

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	453.638,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA -
GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Total por Função: 453.638,52**Função: 17 - SANEAMENTO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	42.368,00
Total por Função:		42.368,00

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	308.995,32
Total por Função:		308.995,32

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	135.550,76
Total por Função:		135.550,76

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.188.830,52
Total por Função:		3.188.830,52

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.503.645,20
Total por Função:		1.503.645,20

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	23.726.964,36
Total por Função:		23.726.964,36

Total Geral: 383.465.791,83

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEIRA MUNICIPAL ESTANÇAN BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	392.995.384,00	398.632.315,08	5.636.931,08	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.613.161,00	155.229.130,23		13.384.030,77
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	131.370.000,00	120.106.212,32		11.263.787,68
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.400.000,00	15.386.153,18	2.986.153,18	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.400.000,00	15.386.153,18	2.986.153,18	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.000.000,00	3.296.511,83		8.703.488,17
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	12.000.000,00	3.296.511,83		8.703.488,17
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.000.000,00	3.296.511,83		8.703.488,17
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	400.000,00	12.089.641,35	11.689.641,35	
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	400.000,00	12.089.641,35	11.689.641,35	
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	400.000,00	12.089.641,35	11.689.641,35	
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	118.970.000,00	104.720.059,14		14.249.940,86
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	108.105.000,00	91.849.176,67		16.255.823,33
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	94.605.000,00	80.589.589,15		14.015.410,85
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	56.000.000,00	57.283.606,42	1.283.606,42	
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	43.000.000,00	47.528.351,94	4.528.351,94	
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.000.000,00	9.755.254,48		3.244.745,52
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	600.000,00	716.498,78	116.498,78	
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JURO	500.000,00	580.032,89	80.032,89	
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E	100.000,00	136.465,89	36.465,89	
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	18.500.000,00	10.345.531,77		8.154.468,23
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	14.000.000,00	6.812.325,28		7.187.674,72
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	4.500.000,00	3.533.206,49		966.793,51
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	13.500.000,00	9.075.054,41		4.424.945,59
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	12.000.000,00	5.332.585,83		6.667.414,17
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	1.500.000,00	3.742.468,58	2.242.468,58	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 2/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
11	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - ATUALIZAÇÃO	5.000,00	1.916,82		3.083,18
12	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA ATIV	6.000.000,00	3.166.980,95		2.833.019,05
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	13.500.000,00	11.259.587,52		2.240.412,48
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	13.500.000,00	11.259.587,52		2.240.412,48
13	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	13.500.000,00	11.259.587,52		2.240.412,48
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SE	10.865.000,00	12.870.882,47	2.005.882,47	
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.865.000,00	12.870.882,47	2.005.882,47	
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP	10.000.000,00	12.346.730,25	2.346.730,25	
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.000.000,00	12.346.730,25	2.346.730,25	
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	200.000,00	216.991,54	16.991,54	
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA	500.000,00	224.654,56		275.345,44
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	100.000,00	51.950,34		48.049,66
18	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZ	15.000,00	12.206,17		2.793,83
19	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	50.000,00	18.349,61		31.650,39
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	35.973.161,00	34.889.432,84		1.083.728,16
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.870.000,00	11.292.819,89	4.422.819,89	
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.870.000,00	11.292.819,89	4.422.819,89	
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.870.000,00	11.292.819,89	4.422.819,89	
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	5.330.000,00	3.979.331,63		1.350.668,37
20	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00	96.866,18		23.133,82
21	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	71.643,78	41.643,78	
22	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE	80.000,00	91.703,40	11.703,40	
23	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	150.000,00	103.566,71		46.433,29
24	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	400.000,00	301.296,69		98.703,31
25	1121.01.1.1.06.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARI	2.500.000,00	1.757.450,33		742.549,67
26	1121.01.1.1.07.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	300.000,00	355.673,11	55.673,11	
27	1121.01.1.1.08.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500.000,00	901.950,81		598.049,19
28	1121.01.1.1.09.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	250.000,00	297.186,42	47.186,42	
199	1121.01.1.1.10.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	0,00	1.994,20	1.994,20	
29	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	400.000,00	237.764,95		162.235,05
30	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	500.000,00	4.091.218,12	3.591.218,12	



4R Sistemas

PREFEIRA MUNICIPAL ESTANÇAN BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/15

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
31	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	600.000,00	2.984.491,93	2.384.491,93	
32	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZA	20.000,00	13,26		19.986,74
33	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	20.000,00	0,00		20.000,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.103.161,00	23.596.612,95		5.506.548,05
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.103.161,00	23.596.612,95		5.506.548,05
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.103.161,00	23.596.612,95		5.506.548,05
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	23.023.161,00	23.596.612,95	573.451,95	
34	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	2.000.000,00	2.171.159,66	171.159,66	
35	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	70.000,00	68.279,81		1.720,19
36	1122.01.1.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	20.353.161,00	21.040.887,42	687.726,42	
37	1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00	316.286,06		283.713,94
38	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	400.000,00	0,00		400.000,00
39	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
40	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MUL	600.000,00	0,00		600.000,00
41	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	20.000,00	0,00		20.000,00
42	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATU	60.000,00	0,00		60.000,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.270.000,00	233.485,07		1.036.514,93
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.270.000,00	233.485,07		1.036.514,93
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1.270.000,00	233.485,07		1.036.514,93
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP	1.270.000,00	233.485,07		1.036.514,93
	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	100.000,00	0,00		100.000,00
43	1138.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	100.000,00	0,00		100.000,00
44	1138.04.1.2.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	0,00		10.000,00
45	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000.000,00	233.485,07		766.514,93
46	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00	0,00		100.000,00
47	1138.04.1.8.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	30.000,00	0,00		30.000,00
48	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	30.000,00	0,00		30.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.460.000,00	29.000.053,82	13.540.053,82	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.460.000,00	21.900.601,27	14.440.601,27	



4R Sistemas

PREFE JIRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 4/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.460.000,00	21.900.601,27	14.440.601,27	
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.320.000,00	21.625.502,61	14.305.502,61	
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PR	7.290.000,00	21.625.502,61	14.335.502,61	
1	1210.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	2.290.000,00	11.713.448,48	9.423.448,48	
2	1210.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	5.000.000,00	9.912.054,13	4.912.054,13	
	1210.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MU	30.000,00	0,00		30.000,00
3	1210.04.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PP - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
4	1210.04.2.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PF - MULTAS E JUR	20.000,00	0,00		20.000,00
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	70.000,00	247.833,56	177.833,56	
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPP	70.000,00	247.833,56	177.833,56	
5	1210.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O R	20.000,00	128.529,77	108.529,77	
6	1210.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O R	50.000,00	119.303,79	69.303,79	
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	70.000,00	27.265,10		42.734,90
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRI	70.000,00	27.265,10		42.734,90
7	1210.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - P	20.000,00	12.266,61		7.733,39
8	1210.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - P	50.000,00	14.998,49		35.001,51
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	7.099.452,55		900.547,45
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	8.000.000,00	7.099.452,55		900.547,45
49	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	7.000.000,00	6.384.357,07		615.642,93
50	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	23.509,73		26.490,27
51	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	600.000,00	0,00		600.000,00
52	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	100.000,00	691.585,75	591.585,75	
53	1240.00.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
54	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	0,00		200.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.078.100,00	420.439,00		3.657.661,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.078.100,00	420.439,00		3.657.661,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.078.100,00	420.439,00		3.657.661,00
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	908.100,00	420.439,00		487.661,00



PREFEIRA MUNICIPAL ESTANÇALN ITANH/
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 5/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	908.100,00	420.439,00		487.661,00
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO	128.100,00	76.443,37		51.656,63
55	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	100.000,00	37.797,70		62.202,30
56	1321.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	10.000,00	0,00		10.000,00
57	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE ALUN	5.000,00	2.310,01		2.689,99
58	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00	14.148,20	9.148,20	
59	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	3.000,00	12.500,67	9.500,67	
60	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	100,00	120,20	20,20	
61	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	5.000,00	9.566,59	4.566,59	
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE	365.000,00	100.039,89		264.960,11
62	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	80.000,00	22.743,21		57.256,79
63	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	734,39		29.265,61
64	1321.00.1.1.02.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - MAC	40.000,00	342,55		39.657,45
65	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	35.000,00	3.916,76		31.083,24
66	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	10.000,00	2.283,78		7.716,22
67	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	120.000,00	39.481,70		80.518,30
68	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	50.000,00	14.809,90		35.190,10
187	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	0,00	15.727,60	15.727,60	
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.	3.000,00	1.824,69		1.175,31
69	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	3.000,00	1.824,69		1.175,31
70	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	1.000,00	728,27		271,73
71	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	3.000,00	1.606,93		1.393,07
72	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	5.000,00	14.295,67	9.295,67	
73	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO	3.000,00	7,80		2.992,20
74	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	98.091,95		101.908,05
75	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	200.000,00	113.141,74		86.858,26
183	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	0,00	14.258,69	14.258,69	
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.170.000,00	0,00		3.170.000,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.170.000,00	0,00		3.170.000,00
9	1321.00.4.1.01.00	REMUN. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RPPS - PP	500.000,00	0,00		500.000,00
10	1321.00.4.1.02.00	REMUN. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RPPS - PF	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
11	1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL - RPPS - PP	170.000,00	0,00		170.000,00
12	1321.00.4.1.04.00	REMUN. INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL - RPPS - PF	400.000,00	0,00		400.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	583.000,00	232.491,74		350.508,26



4R Sistemas

PREFEIRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 6/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	1.583,00		1.417,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	1.583,00		1.417,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	1.583,00		1.417,00
76	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.000,00	1.583,00		1.417,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	500.000,00	200.707,43		299.292,57
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500.000,00	200.707,43		299.292,57
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500.000,00	200.707,43		299.292,57
77	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	500.000,00	200.707,43		299.292,57
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	30.201,31		49.798,69
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	30.201,31		49.798,69
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	30.201,31		49.798,69
78	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	80.000,00	30.201,31		49.798,69
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.026.123,00	210.264.797,54	13.238.674,54	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	77.831.457,00	79.354.945,45	1.523.488,45	
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	77.831.457,00	79.354.945,45	1.523.488,45	
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.615.000,00	41.742.439,67	2.127.439,67	
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	39.600.000,00	38.356.446,77		1.243.553,23
79	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.600.000,00	38.356.446,77		1.243.553,23
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	0,00	1.703.558,96	1.703.558,96	
202	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMB	0,00	1.703.558,96	1.703.558,96	
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	1.662.081,72	1.662.081,72	
203	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	1.662.081,72	1.662.081,72	
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	15.000,00	20.352,22	5.352,22	
80	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL	15.000,00	20.352,22	5.352,22	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 7/15

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	1.605.000,00	2.346.998,31	741.998,31	
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	5.000,00	1.083,60		3.916,40
81	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL	5.000,00	1.083,60		3.916,40
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
82	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.4	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	600.000,00	2.345.914,71	1.745.914,71	
83	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	600.000,00	2.345.914,71	1.745.914,71	
	1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.772.067,00	19.928.042,86		844.024,14
	1718.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.772.067,00	19.928.042,86		844.024,14
	1718.03.1.1.00.00	TRANSF. DÈ REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.772.067,00	19.928.042,86		844.024,14
84	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	2.322.632,00	2.533.413,96	210.781,96	
85	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE FAMÍLIA	2.000.000,00	1.941.990,00		58.010,00
86	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.100.000,00	2.116.218,00	16.218,00	
87	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	200.000,00	249.120,00	49.120,00	
88	1718.03.1.1.05.00	PAB VARIÁVEL - PAB INCREMENTO	690.000,00	700.000,00	10.000,00	
89	1718.03.1.1.06.00	PAB VARIÁVEL - PMAO RAB PMAO - SM	666.000,00	623.600,00		42.400,00
90	1718.03.1.1.07.00	PAB VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE	240.000,00	0,00		240.000,00
91	1718.03.1.1.08.00	PROGRAMA REDE CEGONHA	9.292,00	7.038,08		2.253,92
92	1718.03.1.1.09.00	PAB PROG. REQUALIFICAÇÃO - REFORMA DA UBS	200.000,00	0,00		200.000,00
93	1718.03.1.1.10.00	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	3.196.762,00	3.274.569,84	77.807,84	
94	1718.03.1.1.11.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.110.000,00	1.872.897,00	762.897,00	
95	1718.03.1.1.12.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	1.540.794,00	770.897,00		769.897,00
96	1718.03.1.1.13.00	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00		
97	1718.03.1.1.14.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.260.000,00	1.259.955,00		45,00
98	1718.03.1.1.15.00	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT.	118.800,00	0,00		118.800,00
99	1718.03.1.1.16.00	MAC - FAEC	5.000,00	177,00		4.823,00
100	1718.03.1.1.17.00	MAC - CEO PROTESE	90.000,00	0,00		90.000,00
101	1718.03.1.1.18.00	MAC - UPA HABILITADO	2.500.000,00	1.200.000,00		1.300.000,00
102	1718.03.1.1.19.00	MAC - INCREMENTAMENTO	800.000,00	1.150.000,00	350.000,00	
103	1718.03.1.1.20.00	MAC - AQUISI. DE PRODUTOS MED - USO ÚNICO	50.000,00	0,00		50.000,00
104	1718.03.1.1.21.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	270.000,00	361.959,36	91.959,36	
105	1718.03.1.1.22.00	QUALIFAR - SUS	24.000,00	0,00		24.000,00
106	1718.03.1.1.23.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.403,00	246.261,54	88.858,54	
107	1718.03.1.1.24.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00	60.177,40		89.822,60



4R Sistemas

PREFEIRA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/15

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
108	1718.03.1.1.25.00	VC - PAM - PROJETOS DE AÇÕES E METAS	130.954,00	141.866,01	10.912,01	
109	1718.03.1.1.26.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	277.430,00	323.668,80	46.238,80	
110	1718.03.1.1.27.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	50.000,00	17.035,20		32.964,80
111	1718.03.1.1.28.00	TRANSF. DE REC. SUS - PROG. FINAN. AÇÕES DE ALIMENT	13.000,00	0,00		13.000,00
186	1718.03.1.1.29.00	MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	39.000,00	39.000,00	
190	1718.03.1.1.30.00	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO - AÇÕES E SERV. SAÚDE	0,00	410.198,67	410.198,67	
194	1718.03.1.1.31.00	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	13.000,00	13.000,00	
196	1718.03.1.1.32.00	BLOCO GESTÃO EM SAÚDE - EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	965.000,00	349.144,14		615.855,86
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	965.000,00	349.144,14		615.855,86
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	965.000,00	349.144,14		615.855,86
112	1718.04.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE -	80.000,00	45.600,00		34.400,00
113	1718.04.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	235.000,00	86.400,00		148.600,00
114	1718.04.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR	400.000,00	185.059,14		214.940,86
115	1718.04.1.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRAB	150.000,00	0,00		150.000,00
116	1718.04.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI	100.000,00	32.045,00		67.955,00
182	1718.04.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BPC ESCOLA	0,00	40,00	40,00	
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO -	14.714.390,00	14.844.984,25	130.594,25	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.000.000,00	11.871.892,15		128.107,85
117	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	12.000.000,00	11.871.892,15		128.107,85
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIR	2.000,00	0,00		2.000,00
118	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO D	2.000,00	0,00		2.000,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.652.390,00	2.805.138,00	152.748,00	
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	2.652.390,00	2.805.138,00	152.748,00	
119	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	1.395.646,00	395.646,00	
120	1718.05.3.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	330.000,00	270.275,20		59.724,80
121	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE	580.000,00	662.916,80	82.916,80	
122	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	5.390,00	3.840,00		1.550,00
123	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	335.000,00	396.096,00	61.096,00	
124	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	70.000,00	57.920,00		12.080,00
125	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	22.000,00	18.444,00		3.556,00
126	1718.05.3.1.08.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	0,00		310.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 9/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESC	60.000,00	71.036,99	11.036,99	
127	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. E	60.000,00	71.036,99	11.036,99	
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	96.917,11	96.917,11	
192	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	96.917,11	96.917,11	
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	160.000,00	123.807,72		36.192,28
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	160.000,00	123.807,72		36.192,28
128	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	160.000,00	123.807,72		36.192,28
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	19.528,50	19.528,50	
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	19.528,50	19.528,50	
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	19.528,50	19.528,50	
188	1718.99.1.1.01.00	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO	0,00	19.528,50	19.528,50	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	44.484.666,00	44.912.155,29	427.489,29	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	44.484.666,00	44.912.155,29	427.489,29	
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	39.320.000,00	38.818.561,98		501.438,02
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.799.009,55	799.009,55	
129	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.799.009,55	799.009,55	
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.900.000,00	9.638.473,74		1.261.526,26
130	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.900.000,00	9.638.473,74		1.261.526,26
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	220.000,00	231.257,64	11.257,64	
131	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	220.000,00	231.257,64	11.257,64	
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	200.000,00	149.821,05		50.178,95
132	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM. - C	200.000,00	149.821,05		50.178,95
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25	100.000,00	160.635,48	60.635,48	
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - L	100.000,00	160.635,48	60.635,48	
133	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO -	100.000,00	160.635,48	60.635,48	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 10/15

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	5.064.666,00	5.823.631,36	758.965,36	
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	1.268.666,00	1.402.413,50	133.747,50	
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	1.268.666,00	1.402.413,50	133.747,50	
134	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	50.000,00	219.237,75	169.237,75	
135	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	80.000,00	59.747,00		20.253,00
136	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	300.000,00		
137	1728.10.1.1.04.00	CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI	150.000,00	9.000,00		141.000,00
138	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	100.000,00	0,00		100.000,00
139	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	588.666,00	515.928,75		72.737,25
191	1728.10.1.1.07.00	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	298.500,00	298.500,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	2.826.000,00	3.682.358,28	856.358,28	
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P	2.826.000,00	3.682.358,28	856.358,28	
140	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	950.000,00	1.423.044,00	473.044,00	
141	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	2.259.314,28	383.314,28	
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	970.000,00	738.859,58		231.140,42
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	970.000,00	738.859,58		231.140,42
142	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	300.000,00	723.270,98	423.270,98	
143	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	150.000,00	13.200,00		136.800,00
144	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO FUSSESP	10.000,00	2.388,60		7.611,40
145	1728.10.9.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	510.000,00	0,00		510.000,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	109.326,47	109.326,47	
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	109.326,47	109.326,47	
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	109.326,47	109.326,47	
193	1728.99.1.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	109.326,47	109.326,47	
	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		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 11/15

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.080.000,00	1.080.000,00		
146	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICIPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00	
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00	
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00	
198	1740.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	73.570.000,00	80.376.786,80	6.806.786,80	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	73.570.000,00	80.376.786,80	6.806.786,80	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA	73.570.000,00	80.376.786,80	6.806.786,80	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA	73.570.000,00	80.376.786,80	6.806.786,80	
147	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	73.570.000,00	80.376.786,80	6.806.786,80	
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	38.910,00		21.090,00
	1770.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	38.910,00		21.090,00
	1770.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	60.000,00	38.910,00		21.090,00
148	1770.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	60.000,00	38.910,00		21.090,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.235.000,00	3.485.402,75		3.749.597,25
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.388.000,00	721.300,15		666.699,85
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.385.000,00	721.300,15		663.699,85
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.385.000,00	721.300,15		663.699,85
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.385.000,00	721.300,15		663.699,85
149	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.200.000,00	637.902,42		562.097,58
150	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	35.000,00	51.340,45	16.340,45	
151	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	150.000,00	32.057,28		117.942,72
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.000,00	0,00		3.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITAÑHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/15

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
152	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00		3.000,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.000,00	897.763,22	497.763,22	
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
153	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	370.000,00	897.763,22	527.763,22	
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	370.000,00	897.763,22	527.763,22	
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	370.000,00	897.763,22	527.763,22	
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	370.000,00	897.763,22	527.763,22	
13	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	10.000,00	5.358,54		4.641,46
14	1922.99.1.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	10.000,00	701.515,13	691.515,13	
154	1922.99.1.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	350.000,00	190.889,55		159.110,45
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.447.000,00	1.866.339,38		3.580.660,62
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS D	100.000,00	647.001,52	547.001,52	
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	100.000,00	647.001,52	547.001,52	
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	100.000,00	647.001,52	547.001,52	
15	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP	10.000,00	57.065,12	47.065,12	
16	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	90.000,00	589.936,40	499.936,40	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.347.000,00	1.219.337,86		4.127.662,14
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.347.000,00	1.219.337,86		4.127.662,14
155	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00	655.464,53		844.535,47
156	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	2.512,09		47.487,91
157	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS R.	700.000,00	446.364,87		253.635,13



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 13/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	3.037.000,00	66.772,12		2.970.227,88
158	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	3.037.000,00	66.772,12		2.970.227,88
159	1990.99.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00	17.203,27		2.796,73
160	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	40.000,00	31.020,98		8.979,02
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			21.192.411,00	11.726.253,04		9.466.157,96
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.530.000,00	759.552,58		3.770.447,42
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.530.000,00	759.552,58		3.770.447,42
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍP	4.530.000,00	759.552,58		3.770.447,42
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.530.000,00	759.552,58		3.770.447,42
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAME	2.530.000,00	42.368,00		2.487.632,00
161	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEA	2.530.000,00	42.368,00		2.487.632,00
	2118.01.5.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNI	2.000.000,00	717.184,58		1.282.815,42
162	2118.01.5.1.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC	2.000.000,00	717.184,58		1.282.815,42
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	2.187.000,00	2.107.000,00	
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00		80.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	0,00		80.000,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	0,00		80.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	80.000,00	0,00		80.000,00
163	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - VINCULADOS	50.000,00	0,00		50.000,00
164	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	30.000,00	0,00		30.000,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00	
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00	
201	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.582.411,00	8.779.700,46		7.802.710,54
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.421.500,00	4.149.647,66		4.271.852,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 14/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.421.500,00	4.149.647,66		4.271.852,34
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.421.500,00	4.149.647,66		4.271.852,34
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	2.200.000,00	1.000.000,00		1.200.000,00
165	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN	2.200.000,00	1.000.000,00		1.200.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.221.500,00	3.149.647,66		3.071.852,34
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIP	6.221.500,00	3.149.647,66		3.071.852,34
166	2418.10.9.1.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	4.000.000,00	1.670.286,02		2.329.713,98
167	2418.10.9.1.02.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	1.921.500,00	1.401.918,10		519.581,90
168	2418.10.9.1.03.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	300.000,00	0,00		300.000,00
197	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	77.443,54	77.443,54	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	8.160.911,00	4.630.052,80		3.530.858,20
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	8.160.911,00	4.630.052,80		3.530.858,20
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	8.160.911,00	4.630.052,80		3.530.858,20
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.160.911,00	4.630.052,80		3.530.858,20
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	8.160.911,00	4.630.052,80		3.530.858,20
169	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	640.000,00	379.936,40		260.063,60
170	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	5.261.500,00	2.328.028,30		2.933.471,70
171	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. REGIONAL	722.526,00	0,00		722.526,00
172	2428.10.9.1.04.00	CASA CIVIL	180.000,00	1.260.000,00	1.080.000,00	
173	2428.10.9.1.05.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	680.000,00	0,00		680.000,00
174	2428.10.9.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM	576.885,00	662.088,10	85.203,10	
175	2428.10.9.1.07.00	FECOP	100.000,00	0,00		100.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.600.000,00	16.347.070,08		4.747.070,08
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.600.000,00	16.347.070,08		4.747.070,08
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.600.000,00	16.347.070,08		4.747.070,08
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.600.000,00	16.347.070,08		4.747.070,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 15/15

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RP	11.600.000,00	16.347.070,08	4.747.070,08	
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	11.600.000,00	16.347.070,08	4.747.070,08	
17	7210.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PP	5.747.500,00	9.246.616,14	3.499.116,14	
18	7210.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PF	4.702.500,00	6.101.998,23	1.399.498,23	
19	7210.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. REGIME DE PARC. - PP	600.000,00	882.163,77	282.163,77	
20	7210.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. REGIME DE PARC. - PF	550.000,00	116.291,94		433.708,06
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-15.779.000,00	-15.433.868,97	345.131,03	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-15.779.000,00	-15.433.868,97	345.131,03	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO	-7.955.000,00	-7.700.120,95	254.879,05	
176	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-7.920.000,00	-7.671.289,11	248.710,89	
177	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-4.070,32		1.070,32
178	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - LC 87/96	-32.000,00	-24.761,52	7.238,48	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. ESTADU	-7.824.000,00	-7.733.748,02	90.251,98	
179	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-5.600.000,00	-5.759.801,71		159.801,71
180	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.180.000,00	-1.927.694,75	252.305,25	
181	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-44.000,00	-46.251,56		2.251,56
		Sub-Total:	410.008.795,00	411.271.769,23	75.486.919,66	74.223.945,43
		Total:	410.008.795,00	411.271.769,23	1.262.974,23	

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

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

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

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\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00	8.374.765,52	-249.765,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	7.004.668,26	-229.668,26
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.615.000,00	0,00	6.615.000,00	6.778.141,02	-163.141,02
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	750.000,00	0,00	750.000,00	887.554,66	-137.554,66
3.1.90.03	PENSÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	280.071,00	-80.071,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	5.087.616,32	-122.616,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	522.899,04	177.100,96
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	160.000,00	0,00	160.000,00	226.527,24	-66.527,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160.000,00	0,00	160.000,00	226.527,24	-66.527,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.370.097,26	-20.097,26
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.370.097,26	-20.097,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	129.182,23	20.817,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.240.915,03	-40.915,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	125.461,92	249.538,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	375.000,00	125.461,92	249.538,08
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	125.461,92	249.538,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	125.461,92	24.538,08
Total por Unidade Orçamentária:		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.227,44	-227,44
Total por Órgão:		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.227,44	-227,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/17

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	928.000,00	0,00	928.000,00	838.362,04	89.637,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	0,00	871.000,00	810.896,63	60.103,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	871.000,00	0,00	871.000,00	810.896,63	60.103,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00	620.657,40	59.342,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.000,00	0,00	191.000,00	190.239,23	760,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	27.465,41	29.534,59
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	27.465,41	29.534,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.585,20	5.414,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.204,73	11.795,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.675,48	7.324,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		930.000,00	0,00	930.000,00	838.362,04	91.637,96

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.321.500,00	0,00	1.321.500,00	1.168.193,51	153.306,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00	0,00	775.000,00	753.335,45	21.664,55
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	0,00	775.000,00	753.335,45	21.664,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.000,00	0,00	767.000,00	753.335,45	13.664,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.500,00	0,00	546.500,00	414.858,06	131.641,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	546.500,00	0,00	546.500,00	414.858,06	131.641,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.500,00	0,00	99.500,00	56.324,22	43.175,78
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	214.000,00	0,00	214.000,00	211.094,26	2.905,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00	0,00	232.000,00	147.439,58	84.560,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	117.910,00	2.090,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	117.910,00	2.090,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	117.910,00	2.090,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	117.910,00	2.090,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.441.500,00	0,00	1.441.500,00	1.286.103,51	155.396,49

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.610.219,00	0,00	35.610.219,00	34.742.271,71	867.947,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.161.500,00	0,00	11.161.500,00	11.105.928,15	55.571,85
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.753.500,00	0,00	8.753.500,00	8.700.303,69	53.196,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.307.000,00	0,00	5.307.000,00	5.305.261,63	1.738,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.830.500,00	0,00	1.830.500,00	1.820.494,22	10.005,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	6.867,59	37.132,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.567.680,25	2.319,75
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00	2.405.624,46	2.375,54
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00	2.405.624,46	2.375,54
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.546.000,00	0,00	3.546.000,00	3.414.507,11	131.492,89
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.546.000,00	0,00	3.546.000,00	3.414.507,11	131.492,89
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.496.000,00	0,00	3.496.000,00	3.410.386,50	85.613,50
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.120,61	45.879,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.902.719,00	0,00	20.902.719,00	20.221.836,45	680.882,55
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	60.675,92	4.324,08
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	60.675,92	4.324,08
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.837.719,00	0,00	20.837.719,00	20.161.160,53	676.558,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	1.136.324,28	17.675,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00	1.354.134,94	141.865,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.524.000,00	0,00	7.524.000,00	7.230.613,40	293.386,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	910.000,00	0,00	910.000,00	909.500,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	3.072.317,31	1.682,69
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	806.000,00	0,00	806.000,00	805.665,95	334,05
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.609.719,00	0,00	1.609.719,00	1.601.209,30	8.509,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.348.958,58	1.041,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	2.702.436,77	202.563,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.631.096,00	0,00	17.631.096,00	16.346.574,02	1.284.521,98



PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 4/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.889.096,00	0,00	1.889.096,00	610.467,10	1.278.628,90
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889.096,00	0,00	1.889.096,00	610.467,10	1.278.628,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.000,00	0,00	299.000,00	183.811,35	115.188,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	52.578,00	5.422,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	373.477,69	1.041.522,31
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.096,00	0,00	117.096,00	600,06	116.495,94
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.742.000,00	0,00	15.742.000,00	15.736.106,92	5.893,08
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.742.000,00	0,00	15.742.000,00	15.736.106,92	5.893,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.975.000,00	0,00	11.975.000,00	11.972.826,57	2.173,43
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00	3.763.280,35	3.719,65
9.0.00.00	Reserva de Contingência	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		56.061.315,00	0,00	56.061.315,00	51.088.845,73	4.972.469,27

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00	691.816,70	13.183,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.000,00	0,00	693.000,00	685.612,82	7.387,18
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00	0,00	653.000,00	649.213,92	3.786,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.000,00	0,00	609.000,00	605.987,12	3.012,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	43.226,80	773,20
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	40.000,00	0,00	40.000,00	36.398,90	3.601,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.398,90	3.601,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.203,88	5.796,12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.203,88	5.796,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.620,82	1.379,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.583,06	1.416,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
Total por Unidade Orçamentária:		706.000,00	0,00	706.000,00	692.126,70	13.873,30

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.483.000,00	0,00	4.483.000,00	4.386.483,29	96.516,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	2.060.586,12	62.413,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	2.060.586,12	62.413,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	2.060.586,12	61.413,88
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	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.325.897,17	34.102,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.325.897,17	34.102,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	2.844,40	14.155,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	0,00	145.000,00	134.016,56	10.983,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	2.189.036,21	8.963,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.296,80	13.703,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.296,80	13.703,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.296,80	13.703,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	4.296,80	13.703,20
Total por Unidade Orçamentária:		4.501.000,00	0,00	4.501.000,00	4.390.780,09	110.219,91

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00	3.848.301,18	132.698,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	1.896.144,58	36.855,42
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	1.896.144,58	36.855,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00	1.896.144,58	27.855,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00	1.952.156,60	95.843,40
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00	1.952.156,60	95.843,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	2.554,00	8.446,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342.000,00	0,00	342.000,00	320.750,11	21.249,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.628.852,49	66.147,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	5.550,00	15.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.550,00	15.450,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.550,00	15.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	5.550,00	15.450,00
Total por Unidade Orçamentária:		4.002.000,00	0,00	4.002.000,00	3.853.851,18	148.148,82

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	65.551,24	63.448,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.705,54	56.294,46
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.705,54	56.294,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	3.705,54	56.294,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	69.000,00	61.845,70	7.154,30
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	61.845,70	7.154,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	61.845,70	2.154,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		130.000,00	0,00	130.000,00	65.551,24	64.448,76

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.278.000,00	26.000,00	1.304.000,00	994.732,98	309.267,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00	15.400,00	692.400,00	594.704,10	97.695,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	677.000,00	15.400,00	692.400,00	594.704,10	97.695,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.000,00	15.400,00	692.400,00	594.704,10	97.695,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00	10.600,00	611.600,00	400.028,88	211.571,12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00	10.600,00	611.600,00	400.028,88	211.571,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	10.000,00	41.000,00	20.419,82	20.580,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	600,00	50.600,00	6.972,32	43.627,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

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	520.000,00	0,00	520.000,00	372.636,74	147.363,26
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	24.608,30	20.391,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	24.608,30	20.391,70
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	24.608,30	20.391,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	24.608,30	20.391,70
Total por Unidade Orçamentária:		1.323.000,00	26.000,00	1.349.000,00	1.019.341,28	329.658,72

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.667.000,00	2.000,00	10.669.000,00	9.806.726,69	862.273,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.340.000,00	0,00	7.340.000,00	7.018.398,49	321.601,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.773.000,00	0,00	6.773.000,00	6.464.869,20	308.130,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.000,00	0,00	254.000,00	206.205,73	47.794,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.951.000,00	0,00	5.951.000,00	5.869.045,74	81.954,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.951.000,00	0,00	5.951.000,00	5.869.045,74	81.954,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00	0,00	327.000,00	182.834,41	144.165,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00	0,00	327.000,00	182.834,41	144.165,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	94.607,90	26.392,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	120.000,00	112.175,42	7.824,58
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	567.000,00	0,00	567.000,00	553.529,29	13.470,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	567.000,00	0,00	567.000,00	553.529,29	13.470,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.327.000,00	2.000,00	3.329.000,00	2.788.328,20	540.671,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.327.000,00	2.000,00	3.329.000,00	2.788.328,20	540.671,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	513.550,60	126.449,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	513.550,60	126.449,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.000,00	0,00	247.000,00	214.038,65	32.961,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.000,00	0,00	247.000,00	214.038,65	32.961,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.565.000,00	2.000,00	1.567.000,00	1.188.945,98	378.054,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.565.000,00	2.000,00	1.567.000,00	1.188.945,98	378.054,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	875.000,00	0,00	875.000,00	871.792,97	3.207,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	396.000,00	362.000,00	758.000,00	275.631,60	482.368,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	396.000,00	362.000,00	758.000,00	275.631,60	482.368,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00	362.000,00	758.000,00	275.631,60	482.368,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00	0,00	124.000,00	46.478,60	77.521,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	362.000,00	634.000,00	229.153,00	404.847,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	362.000,00	634.000,00	229.153,00	404.847,00
Total por Unidade Orçamentária:		11.063.000,00	364.000,00	11.427.000,00	10.082.358,29	1.344.641,71

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.981.000,00	2.000,00	6.983.000,00	6.337.498,82	645.501,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	2.709.512,83	142.487,17
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	2.709.512,83	132.487,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.506.116,79	42.883,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	0,00	272.000,00	202.558,68	69.441,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	837,36	20.162,64
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129.000,00	2.000,00	4.131.000,00	3.627.985,99	503.014,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.129.000,00	2.000,00	4.131.000,00	3.627.985,99	503.014,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	2.000,00	453.000,00	338.953,32	114.046,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	2.000,00	453.000,00	338.953,32	114.046,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	2.000,00	453.000,00	338.953,32	114.046,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	2.000,00	453.000,00	338.953,32	114.046,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.000,00	0,00	737.000,00	638.755,56	98.244,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.000,00	0,00	737.000,00	638.755,56	98.244,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.000,00	0,00	737.000,00	638.755,56	98.244,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.000,00	0,00	737.000,00	638.755,56	98.244,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	2.650.277,11	277.722,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	2.650.277,11	277.722,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	2.650.277,11	277.722,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	2.650.277,11	277.722,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00	0,00	126.000,00	37.524,80	88.475,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	126.000,00	0,00	126.000,00	37.524,80	88.475,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00	37.524,80	88.475,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.800,00	0,00	125.800,00	37.524,80	88.275,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.800,00	0,00	125.800,00	37.524,80	88.275,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.800,00	0,00	125.800,00	37.524,80	88.275,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.800,00	0,00	125.800,00	37.524,80	88.275,20
Total por Unidade Orçamentária:		7.107.000,00	2.000,00	7.109.000,00	6.375.023,62	733.976,38

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.921.267,00	0,00	84.921.267,00	82.988.844,36	1.932.422,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.152.267,00	0,00	56.152.267,00	55.691.309,69	460.957,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.390.267,00	0,00	50.390.267,00	49.994.122,93	396.144,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.807.844,18	126.155,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.014.267,00	0,00	44.014.267,00	43.886.628,26	127.638,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.254.951,25	46.048,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.262.848,66	93.151,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	785.000,00	0,00	785.000,00	781.850,58	3.149,42
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	5.762.000,00	0,00	5.762.000,00	5.697.186,76	64.813,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.762.000,00	0,00	5.762.000,00	5.697.186,76	64.813,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.769.000,00	0,00	28.769.000,00	27.297.534,67	1.471.465,33
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.448,00	4.552,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	11.448,00	4.552,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.753.000,00	0,00	28.753.000,00	27.286.086,67	1.466.913,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	7.435.531,41	439.468,59
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.004.000,00	0,00	6.004.000,00	5.957.807,03	46.192,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.418.000,00	0,00	9.418.000,00	8.612.092,23	805.907,77
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.000,00	0,00	111.000,00	89.250,00	21.750,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	280.000,00	229.833,45	50.166,55
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00	182.071,66	17.928,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.779.500,89	80.499,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.516.000,00	250.000,00	2.766.000,00	1.946.037,98	819.962,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.516.000,00	250.000,00	2.766.000,00	1.946.037,98	819.962,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516.000,00	250.000,00	2.766.000,00	1.946.037,98	819.962,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.000,00	250.000,00	507.000,00	270.961,23	236.038,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	1.675.076,75	583.923,25
Total por Unidade Orçamentária:		87.437.267,00	250.000,00	87.687.267,00	84.934.882,34	2.752.384,66



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 10/17

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	636.000,00	0,00	636.000,00	520.239,52	115.760,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.000,00	0,00	436.000,00	435.278,67	721,33
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00	0,00	436.000,00	435.278,67	721,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.000,00	0,00	436.000,00	435.278,67	721,33
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	84.960,85	115.039,15
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	84.960,85	115.039,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	859,80	49.140,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.561,65	4.438,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	78.539,40	61.460,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		641.000,00	0,00	641.000,00	520.239,52	120.760,48

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.734.190,00	7.274.000,00	147.008.190,00	144.203.148,07	2.805.041,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.688.000,00	0,00	94.688.000,00	93.901.771,44	786.228,56
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.615.000,00	0,00	83.615.000,00	82.936.882,37	678.117,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	1.226.836,95	135.163,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	1.226.836,95	135.163,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.670.000,00	0,00	76.670.000,00	76.522.047,75	147.952,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.670.000,00	0,00	76.670.000,00	76.522.047,75	147.952,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.670.000,00	0,00	76.670.000,00	76.522.047,75	147.952,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.775.500,00	0,00	1.775.500,00	1.580.590,28	194.909,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.775.500,00	0,00	1.775.500,00	1.580.590,28	194.909,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	609.500,00	0,00	609.500,00	541.515,63	67.984,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	609.500,00	0,00	609.500,00	541.515,63	67.984,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	609.500,00	0,00	609.500,00	541.515,63	67.984,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00	3.065.891,76	132.108,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00	3.065.891,76	132.108,24
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	11.073.000,00	0,00	11.073.000,00	10.964.889,07	108.110,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.073.000,00	0,00	11.073.000,00	10.964.889,07	108.110,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANÇA BALNEÁRIA ITANHÁEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 11/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.073.000,00	0,00	11.073.000,00	10.964.889,07	108.110,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.046.190,00	7.274.000,00	52.320.190,00	50.301.376,63	2.018.813,37
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	838.000,00	0,00	838.000,00	796.105,80	41.894,20
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	838.000,00	0,00	838.000,00	796.105,80	41.894,20
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	838.000,00	0,00	838.000,00	796.105,80	41.894,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.208.190,00	7.274.000,00	51.482.190,00	49.505.270,83	1.976.919,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.845.000,00	0,00	7.845.000,00	7.606.538,52	238.461,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.845.000,00	0,00	7.845.000,00	7.606.538,52	238.461,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	2.127.776,44	60.223,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	2.127.776,44	60.223,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031.190,00	30.000,00	32.061.190,00	30.445.443,76	1.615.746,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031.190,00	30.000,00	32.061.190,00	30.445.443,76	1.615.746,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031.190,00	30.000,00	32.061.190,00	30.445.443,76	1.615.746,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	85,00	8.915,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	520.000,00	0,00	520.000,00	516.620,20	3.379,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.613.000,00	7.244.000,00	8.857.000,00	8.808.806,91	48.193,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.613.000,00	7.244.000,00	8.857.000,00	8.808.806,91	48.193,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	4.150.715,43	785.284,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	4.150.715,43	785.284,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	4.150.715,43	785.284,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.154.000,00	0,00	4.154.000,00	3.438.648,95	715.351,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.154.000,00	0,00	4.154.000,00	3.438.648,95	715.351,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.154.000,00	0,00	4.154.000,00	3.438.648,95	715.351,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.000,00	0,00	766.000,00	712.066,48	53.933,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.000,00	0,00	766.000,00	712.066,48	53.933,52
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		144.670.190,00	7.274.000,00	151.944.190,00	148.353.863,50	3.590.326,50

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00	2.691.566,19	50.433,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	2.249.217,92	3.782,08
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	2.249.217,92	3.782,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.248.996,27	1.003,73



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇANHA - ITAÑHÁ - SP
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	221,65	2.778,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.000,00	0,00	489.000,00	442.348,27	46.651,73
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.000,00	0,00	489.000,00	442.348,27	46.651,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	13.225,82	14.774,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00	0,00	156.000,00	149.521,55	6.478,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	305.000,00	279.600,90	25.399,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.160.411,00	120.000,00	10.280.411,00	8.891.117,33	1.389.293,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.160.411,00	120.000,00	10.280.411,00	8.891.117,33	1.389.293,67
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.160.411,00	120.000,00	10.280.411,00	8.891.117,33	1.389.293,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.140.411,00	120.000,00	10.260.411,00	8.871.193,73	1.389.217,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.923,60	76,40
Total por Unidade Orçamentária:		12.902.411,00	120.000,00	13.022.411,00	11.582.683,52	1.439.727,48

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.568.112,00	0,00	36.568.112,00	33.353.659,76	3.214.452,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.428.000,00	0,00	7.428.000,00	6.619.362,94	808.637,06
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.428.000,00	0,00	7.428.000,00	6.619.362,94	808.637,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.253.000,00	0,00	6.253.000,00	6.002.652,25	250.347,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	166.994,09	393.005,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	0,00	600.000,00	449.716,60	150.283,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.140.112,00	0,00	29.140.112,00	26.734.296,82	2.405.815,18
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.140.112,00	0,00	29.140.112,00	26.734.296,82	2.405.815,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.595.612,00	0,00	3.595.612,00	2.783.748,34	811.863,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00	0,00	108.000,00	81.152,39	26.847,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.436.500,00	0,00	25.436.500,00	23.869.396,09	1.567.103,91
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	0,00	435.000,00	156.705,80	278.294,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	435.000,00	0,00	435.000,00	156.705,80	278.294,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00	156.705,80	278.294,20
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	42.368,00	37.632,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	71.581,20	18.418,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	265.000,00	42.756,60	222.243,40



PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 13/17

Total por Unidade Orçamentária: 37.003.112,00 0,00 37.003.112,00 33.510.365,56 3.492.746,44

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	827.000,00	0,00	827.000,00	449.973,52	377.026,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.000,00	0,00	506.000,00	427.897,61	78.102,39
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	0,00	506.000,00	427.897,61	78.102,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00	0,00	496.000,00	427.897,61	68.102,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	0,00	321.000,00	22.075,91	298.924,09
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	0,00	321.000,00	22.075,91	298.924,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	778,00	7.222,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	305.000,00	21.297,91	283.702,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.665,00	3.335,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.665,00	3.335,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.665,00	3.335,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.665,00	1.335,00
Total por Unidade Orçamentária:		834.000,00	0,00	834.000,00	453.638,52	380.361,48

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.897.000,00	0,00	2.897.000,00	1.713.948,18	1.183.051,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	1.211.035,62	11.964,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	1.211.035,62	11.964,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.211.035,62	6.964,38
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	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	502.912,56	1.171.087,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	502.912,56	1.171.087,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	52.252,47	212.747,53
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.000,00	0,00	166.000,00	158.709,28	7.290,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	291.950,81	911.049,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	946,00	59.054,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA DE ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	946,00	59.054,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	946,00	59.054,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	946,00	59.054,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.957.000,00	0,00	2.957.000,00	1.714.894,18	1.242.105,82

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	1.253.525,30	273.474,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.116.496,44	147.503,56
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.116.496,44	147.503,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	1.116.487,28	52.512,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	9,16	94.990,84
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.000,00	0,00	263.000,00	137.028,86	125.971,14
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00	0,00	263.000,00	137.028,86	125.971,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	1.289,09	36.710,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	57.319,92	32.680,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	78.419,85	56.580,15
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	3.790,00	7.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.790,00	7.210,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.790,00	7.210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	3.790,00	7.210,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.257.315,30	280.684,70

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	150.000,00	1.710.000,00	1.553.512,95	156.487,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	0,00	540.000,00	506.846,31	33.153,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	0,00	540.000,00	506.846,31	33.153,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	536.000,00	506.780,73	29.219,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	65,58	3.934,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	150.000,00	1.170.000,00	1.046.666,64	123.333,36
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	150.000,00	1.170.000,00	1.046.666,64	123.333,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 15/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	41.474,72	18.525,28
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	427,99	19.572,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.000,00	150.000,00	1.085.000,00	1.004.763,93	80.236,07
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.475.000,00	335.000,00	1.810.000,00	534.875,36	1.275.124,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.475.000,00	335.000,00	1.810.000,00	534.875,36	1.275.124,64
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.000,00	335.000,00	1.810.000,00	534.875,36	1.275.124,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.460.000,00	335.000,00	1.795.000,00	529.582,46	1.265.417,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.292,90	9.707,10
Total por Unidade Orçamentária:		3.035.000,00	485.000,00	3.520.000,00	2.088.388,31	1.431.611,69
Total por Órgão:		378.282.795,00	8.521.000,00	386.803.795,00	364.108.614,43	22.695.180,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 16/17

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.096.500,00	0,00	11.096.500,00	20.641.643,20	-9.545.143,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.307.500,00	0,00	10.307.500,00	20.270.052,95	-9.962.552,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.307.500,00	0,00	10.307.500,00	20.270.052,95	-9.962.552,95
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	12.680.000,00	-7.080.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	2.779.999,50	-1.099.999,50
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.197.500,00	0,00	2.197.500,00	3.996.946,57	-1.799.446,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	346.970,00	3.030,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.066,87	13.933,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	450.070,01	-70,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.000,00	0,00	789.000,00	371.590,25	417.409,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.000,00	0,00	789.000,00	371.590,25	417.409,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	804,95	59.195,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.000,00	0,00	360.000,00	242.681,82	117.318,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.839,61	5.160,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	103.263,87	196.736,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	0,00	162.000,00	3.394,25	158.605,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	162.000,00	0,00	162.000,00	3.394,25	158.605,75
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	3.394,25	158.605,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	0,00	162.000,00	3.394,25	158.605,75
9.0.00.00	Reserva de Contingência	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		12.972.500,00	0,00	12.972.500,00	20.645.037,45	-7.672.537,45

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.293.500,00	0,00	7.293.500,00	10.890.618,42	-3.597.118,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.737.500,00	0,00	6.737.500,00	10.544.390,71	-3.806.890,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.737.500,00	0,00	6.737.500,00	10.544.390,71	-3.806.890,71



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

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	7.154.454,75	-3.254.454,75
3.1.90.03	PENSÕES	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	420.875,80	699.124,20
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.467.500,00	0,00	1.467.500,00	2.724.819,30	-1.257.319,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	44.240,86	5.759,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.000,00	0,00	556.000,00	346.227,71	209.772,29
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.000,00	0,00	556.000,00	346.227,71	209.772,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	18.424,09	21.575,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	240.000,00	225.039,96	14.960,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	26.109,91	13.890,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	73.153,75	106.846,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	8.446,84	1.599.553,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	8.446,84	1.599.553,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	8.446,84	1.599.553,16
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	108.000,00	0,00	108.000,00	8.446,84	99.553,16
9.0.00.00	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		9.377.500,00	0,00	9.377.500,00	10.899.065,26	-1.521.565,26
Total por Órgão:		22.350.000,00	0,00	22.350.000,00	31.544.102,71	-9.194.102,71
Total Geral:		409.132.795,00	8.521.000,00	417.653.795,00	404.152.944,58	13.500.850,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	366.466.384,00	366.466.384,00	359.943.969,65	-6.522.414,35
Receita Tributária	168.613.161,00	168.613.161,00	155.229.130,23	-13.384.030,77
Impostos	131.370.000,00	131.370.000,00	120.106.212,32	-11.263.787,68
Taxas	35.973.161,00	35.973.161,00	34.889.432,84	-1.083.728,16
Contribuição de Melhoria	1.270.000,00	1.270.000,00	233.485,07	-1.036.514,93
Receita de Contribuições	8.000.000,00	8.000.000,00	7.099.452,55	-900.547,45
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	8.000.000,00	8.000.000,00	7.099.452,55	-900.547,45
Receita Patrimonial	908.100,00	908.100,00	420.439,00	-487.661,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	908.100,00	908.100,00	420.439,00	-487.661,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	583.000,00	583.000,00	232.491,74	-350.508,26
Transferências Correntes	181.247.123,00	181.247.123,00	194.830.928,57	13.583.805,57
Transferências da União e de suas Entidades	69.876.457,00	69.876.457,00	71.654.824,50	1.778.367,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.660.666,00	36.660.666,00	37.178.407,27	517.741,27
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	4.502.000,00	4.502.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	73.570.000,00	73.570.000,00	80.376.786,80	6.806.786,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	38.910,00	-21.090,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.115.000,00	7.115.000,00	2.131.527,56	-4.983.472,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.388.000,00	1.388.000,00	721.300,15	-666.699,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	380.000,00	380.000,00	190.889,55	-189.110,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.347.000,00	5.347.000,00	1.219.337,86	-4.127.662,14
RECEITAS DE CAPITAL	21.192.411,00	21.192.411,00	11.726.253,04	-9.466.157,96
Operações de Crédito	4.530.000,00	4.530.000,00	759.552,58	-3.770.447,42
Operações de Crédito Internas	4.530.000,00	4.530.000,00	759.552,58	-3.770.447,42
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	2.187.000,00	2.107.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.582.411,00	16.582.411,00	8.779.700,46	-7.802.710,54
Transferências da União e de suas Entidades	8.421.500,00	8.421.500,00	4.149.647,66	-4.271.852,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.160.911,00	8.160.911,00	4.630.052,80	-3.530.858,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	387.658.795,00	387.658.795,00	371.670.222,69	-15.988.572,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	387.658.795,00	387.658.795,00	371.670.222,69	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		387.658.795,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	304.264.288,00	344.950.288,00	331.608.356,01	329.697.353,45	315.433.249,75	13.341.931,99
Pessoal e Encargos Sociais	176.868.567,00	192.991.167,00	189.798.041,35	189.766.091,82	187.528.930,48	3.193.125,65
Juros e Encargos da Dívida	2.150.000,00	3.546.000,00	3.414.507,11	3.414.507,11	3.414.507,11	131.492,89
Outras Despesas Correntes	125.245.721,00	148.413.121,00	138.395.807,55	136.516.754,52	124.489.812,16	10.017.313,45
DESPESAS DE CAPITAL	40.834.507,00	23.291.507,00	16.764.151,50	16.190.184,27	15.736.210,55	6.527.355,50
Investimentos	40.834.507,00	23.291.507,00	16.764.151,50	16.190.184,27	15.736.210,55	6.527.355,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	351.098.795,00	371.061.795,00	348.372.507,51	345.887.537,72	331.169.460,30	22.689.287,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	28.060.000,00	15.742.000,00	15.736.106,92	15.707.452,58	15.601.507,74	5.893,08
Amortização da Dívida Interna	28.060.000,00	15.742.000,00	15.736.106,92	15.707.452,58	15.601.507,74	5.893,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	28.060.000,00	15.742.000,00	15.736.106,92	15.707.452,58	15.601.507,74	5.893,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	379.158.795,00	386.803.795,00	364.108.614,43	361.594.990,30	346.770.968,04	22.695.180,57
SUPERÁVIT (IX)	8.500.000,00	855.000,00	7.561.608,26			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	387.658.795,00	387.658.795,00	371.670.222,69	361.594.990,30	346.770.968,04	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.904.056,56	1.911.002,56	6.142.424,21	5.527.588,56	1.372.082,22	2.915.388,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.393.453,21	31.949,53	147.205,53	147.205,53	1.220.177,68	58.019,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.510.603,35	1.879.053,03	5.995.218,68	5.380.383,03	151.904,54	2.857.368,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.174.539,70	602.621,57	408.385,71	408.385,71	760.892,19	607.883,37
Investimentos	1.174.539,70	573.967,23	408.385,71	408.385,71	760.892,19	579.229,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	28.654,34	0,00	0,00	0,00	28.654,34
TOTAL	9.078.596,26	2.513.624,13	6.550.809,92	5.935.974,27	2.132.974,41	3.523.271,71

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	22.978.271,31	16.175.106,26	19.708.016,27	1.979.746,98	17.465.614,32
Pessoal e Encargos Sociais	6.583.842,78	2.269.110,87	5.155.881,65	1.401.891,13	2.295.180,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.394.428,53	13.905.995,39	14.552.134,62	577.855,85	15.170.433,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.718.152,47	1.162.540,13	810.598,70	851.782,49	1.218.311,41
Investimentos	1.718.152,47	1.027.940,95	810.598,70	851.782,49	1.083.712,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	134.599,18	0,00	0,00	134.599,18
TOTAL	24.696.423,78	17.337.646,39	20.518.614,97	2.831.529,47	18.683.925,73

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	252.950.752,43	Ordinária	118.639.182,26
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	2.187.000,00	Alienação de Bens	2.187.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	151.427,98	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	220.757,01
Educação	98.980.572,70	Educação	127.661.874,81
Saúde	23.607.362,43	Saúde	84.737.168,36
Trânsito	111.151,16	Trânsito	4.484.625,36
Assistência Social	1.155.468,08	Assistência Social	6.377.589,62
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	160.635,48	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.799.721,40	Convênio com Recursos Ordinários	19.800.417,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-15.433.868,97		245.469.432,17
	118.719.470,26		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	17.337.646,39	Liquidados no período	20.518.614,97
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	47.080.172,75	Restituições no período	49.024.385,79
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	873.476.475,36	Conforme Anexo 13-A	874.120.380,83
	937.894.294,50		943.663.381,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	81,00
Bancos c/ Movimento	18.438.797,76	Bancos c/ Movimento	11.626.183,30
Aplicações Financeiras	630.184,47	Aplicações Financeiras	735.239,10
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	19.068.982,23		12.361.503,40
TOTAL	1.328.633.499,42	TOTAL	1.328.633.499,42

* 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 2018.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.594.338,36	30.394.937,03	PASSIVO CIRCULANTE	19.329.609,92	22.754.268,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.361.503,40	19.068.982,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	765.632,01	1.583.627,01
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	765.632,01	1.583.627,01
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.046.078,50	8.541.080,20	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	7.046.078,50	8.541.080,20	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.996.579,31	15.652.645,72
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Derivativos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.567.398,60	5.517.995,71
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	4.186.756,46	2.784.874,60			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	679.899.764,96	563.673.773,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.235.112,24	112.102.926,89
Ativo Realizável a Longo Prazo	598.930.486,23	502.537.781,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	61.455.542,02	55.224.538,26
Créditos a Longo Prazo	598.930.486,23	502.537.781,82	Pessoal a Pagar	15.079.248,26	13.657.218,66
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	46.376.293,76	41.567.319,60
Dívida Ativa Tributária	1.239.116.449,98	484.273.106,44			
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária	35.755.994,50	18.264.675,38			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-675.941.958,25	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.618.174,89	3.378.659,47
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	1.618.174,89	3.378.659,47
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	57.161.395,33	46.038.769,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	7.460.960,11
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	80.969.278,73	61.135.991,69			
Bens Móveis	71.818.110,90	40.484.114,38			
Bens Imóveis	28.691.650,75	25.768.671,45			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-19.540.482,92	-5.116.794,14			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	139.564.722,16	134.857.195,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	279.400.957,92	174.683.091,97
			Resultado do Exercício	105.549.900,33	48.833.161,71
			Resultado de Exercícios Anteriores	174.683.091,97	117.138.974,72
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-832.034,38	8.710.955,54
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.929.381,16	459.211.515,21
TOTAL	703.494.103,32	594.068.710,54	TOTAL	703.494.103,32	594.068.710,54

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.407.511,97	27.609.992,50	PASSIVO FINANCEIRO	22.238.045,98	30.194.757,07
ATIVO PERMANENTE	684.086.591,35	566.458.718,04	PASSIVO PERMANENTE	120.235.112,24	112.102.926,89
SALDO PATRIMONIAL				561.020.945,10	451.771.026,58

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.412.632,76	2.005.678,50	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	92.011.703,55	92.690.331,72
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 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.934.579,57	153.285.506,91	Pessoal e Encargos	192.416.490,16	198.202.663,81
Impostos	134.306.574,77	126.672.372,36	Remuneração a Pessoal	157.888.203,39	167.090.015,61
Taxas	27.563.626,02	26.596.812,48	Encargos Patronais	26.047.779,35	20.495.813,90
Contribuições de Melhoria	64.378,78	16.322,07	Benefícios a Pessoal	2.503.192,81	6.023.497,51
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.977.314,61	4.593.336,79
Contribuições	6.384.357,07	27.054.591,75	Benefícios Previdenciários e Assistencias	229.833,45	21.421.510,47
Contribuições Sociais	0,00	20.791.067,16	Aposentadoria e Reformas	0,00	17.639.138,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00	3.609.386,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.384.357,07	6.263.524,59	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 Assistencias	229.833,45	172.985,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	232.491,74	375.490,11	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	141.375.584,02	120.364.769,94
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	21.003.517,09	21.844.309,89
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	105.858.595,67	96.826.793,19
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	232.491,74	375.490,11	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.513.471,26	1.693.666,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	817.188.231,78	51.065.332,70	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.336.002,95	7.698.793,70
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	761.868.735,59	37.712.705,94	Juros e Encargos de Mora	0,00	11.284,27
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	11.193,37
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	420.439,00	8.421.487,64	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	54.899.057,19	4.931.139,12	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	14.336.002,95	7.676.316,06
Transferências e Delegações Recebidas	205.117.184,24	199.285.112,50	Transferências e Delegações Concedidas	9.368.229,72	12.350.255,70
Transferências Intragovernamentais	1.318.263,30	9.881.905,45	Transferências Intragovernamentais	8.500.000,00	10.713.165,94
Transferências Inter Governamentais	118.692.932,23	114.840.301,60	Transferências Inter Governamentais	0,00	72.836,29
Transferências das Instituições Privadas	4.502.000,00	150,00	Transferências a Instituições Privadas	796.105,80	1.462.347,20
Transferências das Instituições Multigovernamentais	80.376.786,80	74.519.467,45	Transferências a Instituições Multigovernamentais	60.675,92	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	11.448,00	0,00
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	38.910,00	40.290,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	101.906,27
Outras Transferências e Delegações Recebidas	188.291,91	2.998,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	32.460.256,43	20.676.153,24	Desvalorização e Perda de Ativos	740.311.235,24	20.644.048,23
Reavaliação de Ativos	0,00	256.444,47	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	676.923.811,16	138.087,46
Ganhos com Alienação	2.187.000,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	29.516.218,24	20.419.708,77	Perdas Involuntárias	1.079.960,33	1.298.732,51
Ganhos com Desincorporação de Passivos	757.038,19	0,00	Incorporação de Passivo	49.294.229,93	16.899.272,64
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	13.013.233,82	2.307.955,62
			Tributárias	3.058.107,99	3.030.215,93
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.058.107,99	3.030.215,93
			Contribuições	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	912.189,70	332.325.581,80	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.583.906,67	330.075.519,80
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	3.264.904,61	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	321.472.571,10	Incentivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	912.189,70	7.588.106,09	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	324.093.768,70
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.583.906,67	5.981.751,10
TOTAL	1.224.229.290,53	784.067.769,01	TOTAL	1.118.679.390,20	713.787.777,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				105.549.900,33	70.279.991,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	16.598.569,98	20.311.518,07
Desincorporação de Passivos	15.707.452,58	23.147.205,63
Incorporação de Passivos	759.552,58	1.338.375,15
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0006	CASA DE CARNES PRAÇA 1	2	31472	24/06/2005	13	175.883,38	883,38	0,00	0,00	0,00	883,38	1	0,00
0015	W. K.BORGES E CIA LTDA	2	112	01/02/2009	1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1	0,00
0025	HENRIQUE SIGNOLRE SADOCCO E OU	2	11	31/12/2007	1	77.808,30	226.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	226.300,13
0038	CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2	24	31/12/2007	1	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.676,34
0039	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2	25	31/12/2007	1	49.034,18	52.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.115,42
0041	ISMAEL SOUZA	2	27	31/12/2007	1	5.695,89	5.695,89	0,00	5.695,89	0,00	0,00	1	0,00
0043	LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA	2	29	31/12/2007	5	43.721,44	70.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	70.831,47
0087	HENRIQUE SIGNOLRE S. E OU	2	74	31/12/2007	1	1.050.866,20	747.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	747.541,35
0090	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	77	31/12/2007	5	639.262,56	2.299.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.299.719,92
0091	ORGANIZAÇÃO O. G. QUEIROZ	2	78	31/12/2007	1	130.032,39	38.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.745,57
0092	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	79	31/12/2007	1	3.085.343,18	3.044.366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3.044.366,03
0093	COSTABILE RASO	2	80	31/12/2007	1	2.700.430,38	3.791.599,67	0,00	2.409.619,65	0,00	0,00	1	1.381.980,02
0096	CAIXA B. DA P. M. DO ESTADO	2	83	31/12/2007	1	429.585,88	946.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1	946.587,79
0099	TERMAQ T. CONST. CIVIL E ESC.	2	86	31/12/2007	1	8.462.443,28	16.760.897,70	0,00	2.686.488,11	4.820.005,28	0,00	1	18.894.414,87
0103	TRANSPOLIX TRANSP. ESPECIAIS LTDA	2	90	31/12/2007	1	1.912.873,75	2.852.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.852.239,22
0104	DORIVAL PUCCINI	2	91	31/12/2007	1	231.686,58	390.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	390.095,99
0106	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA	2	93	31/12/2007	1	33.647,37	33.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.647,37
0110	TRANSPOLIX TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	2	7938	18/12/2009	60	0,00	14.482,38	0,00	0,00	0,00	14.482,38	48	0,00
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2	3700	17/06/2011	240	0,00	280.946,40	0,00	29.095,31	0,00	0,00	202	251.851,09
0122	Proc 9335/1/2011 DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2	122	31/12/2011	13	0,00	1.734.378,00	0,00	0,00	0,00	1.734.378,00	1	0,00
0125	MINISTÉRIO DA SAÚDE - TP Nº 000002/2012	2	6882	22/09/1980	30	0,00	142.100,79	0,00	0,00	0,00	142.100,79	10	0,00
0127	PARCELAMENTO RPPS ITAPREV-2012	2	3793	18/10/2012	60	0,00	333.292,72	0,00	0,00	0,00	333.292,72	52	0,00
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2	10684	30/05/2003	235	0,00	1.526.359,26	0,00	55.224,58	0,00	0,00	201	1.471.134,68
0131	INSS - PARCELAMENTO	2	2267	06/02/1997	48	0,00	12.586.605,09	0,00	1.654.656,18	0,00	0,00	1	10.931.948,91
0134	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VIA SP 2797	2	3710	05/08/2011	54	0,00	43.669,81	0,00	0,00	0,00	43.669,81	18	0,00
0135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	2	3401	01/02/2008	48	0,00	93.002,60	0,00	0,00	0,00	93.002,60	10	0,00
0136	MINISTÉRIO DA SAÚDE - TP N.º 032/2011	2	1751	02/10/2002	3	0,00	8.677,18	0,00	0,00	0,00	8.677,18	3	0,00
0137	MINISTÉRIO DA SAÚDE - TP N.º 000002/2012	2	6882	22/09/1980	5	0,00	152.416,78	0,00	0,00	0,00	152.416,78	0	0,00
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3689	24/03/2011	240	0,00	1,00	0,00	4.349.913,44	4.800.000,00	0,00	159	450.087,56
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3451	24/06/2008	240	0,00	26.591,81	0,00	219.013,86	230.000,00	0,00	202	37.577,95
0140	RPPS - ITANHAÉM PREVI PARCELAMENTO	2	3974	18/11/2014	60	0,00	7.864.664,16	0,00	0,00	0,00	7.864.664,16	52	0,00
0141	ESP. DE CAROLINA BALLIO, R/P/S/I LUIZ	2	62	09/12/2009	5	0,00	2.365.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.365.238,63
0142	ESP. DE SILVIO FERREIRA LOPES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.201.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.201.936,12
0143	DALILA MAGALHÃES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.148.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.148.635,39
0144	KEILA CAMARGO PINHEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	484.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	484.370,77
0145	ALEXANDRE HONORE MARIE THIOLLIER	2	62	09/12/2009	5	0,00	480.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	480.612,00
0146	MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	515.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5	515.612,91
0147	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS E	2	62	09/12/2009	5	0,00	454.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5	454.063,67
0148	CECILIA MAGALHÃES DE MELLO	2	62	09/12/2009	5	0,00	45.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	45.035,31
0149	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.907.319,70	0,00	0,00	0,00	365.110,87	5	1.542.208,83



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHEM - PE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/7

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0150	PAULO CESAR GALDEANO	2	62	09/12/2009	5	0,00	100.322,95	0,00	118.033,10	17.710,15	0,00	5	0,00
0151	JOSÉ PACHECO DE ALMEIDA	2	62	09/12/2009	1	0,00	23.548,94	0,00	27.808,83	4.259,89	0,00	1	0,00
0152	BENEDITO ALVES CARNEIRO	2	62	09/12/2009	3	0,00	85.794,11	0,00	84.231,56	0,00	0,00	3	1.562,55
0153	JOSÉ ANTONIO MENDONÇA	2	62	09/12/2009	3	0,00	57.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3	57.189,22
0154	MARCOS ABREU FARIA	2	62	09/12/2009	3	0,00	92.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3	92.126,09
0155	JOAQUIM SILVA FILHO	2	62	09/12/2009	3	0,00	32.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3	32.143,02
0156	VALDEREZ TERESINHA MASSARENTI	2	62	09/12/2009	3	0,00	84.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3	84.538,90
0157	ROSIL CASSIANO SILVA DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	2	0,00	17.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2	17.901,82
0158	GLAUCO BINHA GREGOLINI	2	62	09/12/2009	2	0,00	32.090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2	32.090,51
0159	LUIZ DE SOUZA	2	62	09/12/2009	5	0,00	49.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	49.033,23
0160	ANÉSIA OLIVEIRA DA GUIA	2	62	09/12/2009	2	0,00	31.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2	31.475,97
0161	MARIA ISABEL AZEVEDO	2	62	09/12/2009	2	0,00	16.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2	16.312,87
0162	ALVARO ANDRÉ FILHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.707,15
0163	NELSON APARECIDO DO PRADO E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	16.682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2	16.682,41
0164	JENIFER DOMINISCKI LUZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	36.904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5	36.904,61
0165	IVONE SILVA SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	18.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3	18.588,53
0166	JUDITE AMANCIO CLEMENTE E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	2.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.351,33
0167	CARLOS EDUARDO CASSEB SANDOVAL	2	62	09/12/2009	5	0,00	94.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	94.440,18
0168	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2	62	09/12/2009	2	0,00	17.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2	17.445,07
0169	ROSEMARI DE SOUZA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	49.413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5	49.413,81
0170	NORMA SOARES	2	62	09/12/2009	1	0,00	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	179,36
0171	IVETE MARIANO BILLER E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	85.814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5	85.814,37
0172	DENISE PASSOS DE SOUZA E OUTROS	2	62	09/12/2012	5	0,00	33.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	33.682,10
0173	GUARACI GONÇALVES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.845,09
0174	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	32.836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5	32.836,69
0175	JOSÉ BASILIO DA COSTA	2	62	09/12/2009	5	0,00	38.151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5	38.151,46
0176	ALDA LAURA MARQUES CARREIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	69.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5	69.392,45
0177	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE	2	62	09/12/2009	5	0,00	64.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5	64.611,76
0178	JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	21.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3	21.510,23
0179	CELSO GONÇALVES DUARTE E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	67.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5	67.631,35
0180	DULCINEIA LEME RODRIGUES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	44.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5	44.089,05
0181	NILZA RIBEIRO DIAS MARTINS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	59.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5	59.233,40
0182	RUBENS DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.499,59
0183	MEIBI ANSELMA AVELINO	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.100,62
0184	CARLOS GOMES DA SILVA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	61.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	61.710,78
0185	JOSE AMARAL FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	1	0,00	4.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4.365,39
0186	EDUARDO CASSIO BORGES DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	2	0,00	21.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2	21.552,01
0187	ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	125.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5	125.105,68
0188	MARCO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	97.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	97.383,10
0189	BENVINDA JOANA D'ARC C. G. R. DA SILVA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.677,56	0,00	14.266,28	0,00	0,00	5	9.411,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/7

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0190	MARCIA MARQUES E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	15.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.914,32
0191	ANA MARA LUZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	254.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5	254.797,32
0192	ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	54.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	54.403,17
0193	ANA BILIBIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	37.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.717,41
0194	MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	39.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5	39.457,54
0195	ANGELA MARIA ROMAN E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	52.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	52.946,02
0196	VALDOMIRO MARTINEZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.358,20
0197	ELAINE CRISTINA DE JESUS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5	53.839,74
0198	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	51.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	51.273,12
0199	IARA MARIA JORGE P. GATTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	241.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5	241.751,29
0200	HELENA KERSEVANI TOMÁS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.577,08
0201	ALBINO NICOLAU DE ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	36.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	36.018,33
0202	GILLENNE GONÇALVES LORENA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.099,94
0203	ANA MARIA FERREIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	69.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5	69.661,93
0204	ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	1	62	09/12/2009	5	0,00	30.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.943,15
0205	ADAILTON AGUIAR E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.553,94
0206	MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA	2	62	09/12/2009	5	0,00	50.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5	50.592,98
0207	JOSÉ ALBERTO MILHAZES DE CASTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	675.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	675.667,18
0208	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.463,66
0209	FABIO CRIVELLARI MIRANDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	20.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.339,41
0210	MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.697,27
0211	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.506,56
0212	CÉLIA MARIA DE S. ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	84.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5	84.414,35
0213	MARIA DAS GRAÇAS F. COSTA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.225,57
0214	BENEDITA DE SANTANA REIS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	214.847,28	0,00	14.256,09	0,00	0,00	5	200.591,19
0215	JOSÉ EFRENIO DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	475.730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	475.730,02
0216	JOSÉ MANUEL M. SPINOLA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	132.196,59	0,00	28.229,00	0,00	0,00	5	103.967,59
0217	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	127.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5	127.889,80
0218	NATALINO ROSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	53.111,02
0219	OSMAR SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	40.010,72	0,00	18.733,64	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	88.059,35	0,00	36.564,30	11.361,81	0,00	5	62.856,86
0222	VANDA APARECIDA DA SILVA	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.018,11
0223	ANTONIO JOSÉ L. FARIA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	58.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	58.043,57
0224	ANTONIA DA SILVEIRA C. NASCIMENTO E	2	62	09/12/2009	5	0,00	279.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5	279.199,69
0225	SILVIO RICARDO CARNEIRO E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.548,85
0226	CASSIO LUIZ MUNIZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	34.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5	34.406,60
0227	FERNANDO RIBEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.488,57
0228	ZULEICA VITÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.875,50
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



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANAMBI
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 4/7

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0230	SILVIA SANTOS EDUARDO	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.874,51
0231	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	2	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5.435,00
0232	FELIPE TADEU N. PUZONE	2	62	09/12/2009	2	0,00	7.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7.586,49
0233	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.979,24
0234	ROBERTO ALVES FREIRE	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.898,29
0235	VALÉRIA MARIA SETTER GALVÃO	2	62	09/12/2009	5	0,00	71.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.294,04
0236	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.556,47
0237	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	31.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.669,17
0238	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETTI	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.784,75
0239	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.266,38
0240	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	3	62	09/12/2009	5	0,00	71.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.864,53
0241	MARIA CRISTINA LUZ LEITE	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.536,12
0242	LUCIANA ANICEZIO	2	62	09/12/2009	2	0,00	13.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	13.213,37
0243	MARIA DEL MAR P. E. RODIGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	123.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	123.858,13
0244	ALEXANDRE SHAMMASS NETO	2	62	09/12/2009	5	0,00	86.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	86.817,69
0245	JOÃO GABRIEL CARNEVALE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.741,78
0246	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.620,52
0247	JOÃO ABEL DE GOUVEIA ROLDÃO	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.013,10
0248	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	81.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	81.198,65
0249	CÉU AZUL CONSTRUTORA IMOB. PREST.	2	62	09/12/2009	5	0,00	988.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	988.608,64
0250	FARIA VEICULOS LTDA	2	62	09/12/2015	5	0,00	75.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	75.845,23
0251	SANMED MATERIAIS MÉD. E HOSPITAL.	2	62	09/12/2009	5	0,00	27.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.650,24
0252	SERGIO RIBEIRO LEMOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	115.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	115.351,77
0253	LR LIMA DADA PAPELARIA - ME	2	62	09/12/2009	5	0,00	99.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	99.497,37
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	4.145.669,50	0,00	33.779,73	0,00	0,00	0,00	96	4.111.889,77
0255	VIA SP - CONTRATO 3715	2	3826	14/06/2013	72	0,00	3.215.394,25	0,00	2.084.884,87	0,00	0,00	0,00	56	1.130.509,38
0256	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC	2	11941	27/05/2009	60	0,00	2.456.167,21	0,00	1.059.150,32	0,00	0,00	0,00	37	1.397.016,89
0257	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A -	2	4059	01/12/2015	13	0,00	673.206,74	0,00	0,00	0,00	673.206,74	13	0,00	
0258	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO - PROC	2	4059	01/12/2015	13	0,00	126.197,92	0,00	1.846.278,04	1.720.080,12	0,00	0,00	0	0,00
0259	CASA CIVIL ESTADO DE SP - RESCISÃO DO	2	4059	01/12/2015	36	0,00	412.947,44	0,00	329.761,05	0,00	0,00	0,00	19	83.186,39
0260	MARISTELA MASAE URAGUCHI	2			1	0,00	8.774,70	0,00	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	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	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	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	0,00	1	13.231,82
0265	CELSO GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	8.572,99	0,00	8.572,99	0,00	0,00	0,00	1	0,00
0266	KARLA STANCO E OUTRO	2			1	0,00	12.318,90	0,00	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	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	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	0,00	1	25.620,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 5/7

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0270	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
0271	NADIA MARA DE LIMA ESPFAR	2			1	0,00	24.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.045,21
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
0273	MARIA DANTAS PEREIRA	2			1	0,00	21.669,76	0,00	25.303,90	3.634,14	0,00	1	0,00
0274	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49
0275	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	2			1	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
0276	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
0277	PRECATÓRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			1	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
0278	SONIA APARECIDA GOMES	2			1	0,00	20.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.502,16
0279	MARIA APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	42.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.275,65
0280	GABRIEL GOMES DEROLLE	2			1	0,00	8.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.880,65
0281	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	2			1	0,00	44.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.636,20
0282	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0283	MICHELLY FRANCINE MODOS DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0284	CARLA SILVA MEDRADE	2			1	0,00	56.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.460,36
0285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
0286	MARCIO AUGUSTO DE SOUZA E AZEVEDO	2			1	0,00	28.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.285,45
0287	UMBELINA LOPES DA SILVA	2			1	0,00	43.917,25	0,00	11.291,60	0,00	0,00	1	32.625,65
0288	RENATO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	12.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.355,10
0289	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	6.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.753,06
0290	MARIA GENI DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	13.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.841,69
0291	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	2			1	0,00	52.799,34	0,00	11.291,60	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	56.182,15	0,00	11.291,60	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
0305	RPPS - ITANHAÉM PREV PARCELAMENTO	2	4141	30/01/2017	60	0,00	16.519.284,76	0,00	0,00	0,00	16.519.284,76	59	0,00
0306	PROC. 6848/2017- CONVEX LOCAÇÃO DE	2	4195	29/11/2017	40	0,00	0,00	3.012.000,00	0,00	0,00	0,00	40	3.012.000,00
0307	PROC. 7142/17-MAXWAL - RIO LOCAÇÕES -	2	4195	29/11/2017	38	0,00	0,00	643.027,41	0,00	0,00	0,00	38	643.027,41
0308	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	0,00	6.189.875,87	172.971,91	0,00	0,00	195	6.016.903,96
0309	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	0,00	14.223.803,91	397.474,62	0,00	0,00	195	13.826.329,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/7

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0310	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	0,00	2.680.642,23	30.471,79	0,00	2.650.170,44	198	0,00
0311	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	0,00	3.847.906,68	43.740,48	0,00	3.804.166,20	198	0,00
0312	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	0,00	12.804.420,54	323.311,60	0,00	0,00	194	12.481.108,94
0313	CARINA CRISTINA AMBROZIO	2			1	0,00	0,00	37.382,19	0,00	0,00	0,00	1	37.382,19
0314	INGRID POLZER DELGADO	2			1	0,00	0,00	52.482,77	28.229,00	0,00	0,00	1	24.253,77
0315	LUIZ GONZAGA ROMUALDO	2			1	0,00	0,00	10.367,06	8.809,24	0,00	0,00	1	1.557,82
0316	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2			1	0,00	0,00	61.542,15	28.229,00	0,00	0,00	1	33.313,15
0317	MARIA LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA	2			1	0,00	0,00	9.499,33	0,00	0,00	0,00	1	9.499,33
0318	CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	0,00	40.649,18	0,00	0,00	0,00	1	40.649,18
0319	LUIZ FERNANDES COELHO	2			1	0,00	0,00	38.298,07	28.229,00	0,00	0,00	1	10.069,07
0320	ITALO DE PAULA CORREA	2			1	0,00	0,00	46.434,03	0,00	0,00	0,00	1	46.434,03
0321	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	2			1	0,00	0,00	44.549,34	0,00	0,00	0,00	1	44.549,34
0322	MARTHA MARIA DI PIERO	2			1	0,00	0,00	119.863,02	0,00	0,00	0,00	1	119.863,02
0323	SORAYA RIBEIRO SILVA	2			1	0,00	0,00	70.251,70	0,00	0,00	0,00	1	70.251,70
0324	AEROCLUBE DE ITANHAÉM	2			1	0,00	0,00	8.396,92	0,00	0,00	0,00	1	8.396,92
0325	DAMIÃO GONSALVES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	15.987,34	0,00	0,00	0,00	1	15.987,34
0326	REGINA HELENA MASCARENHAS DUARTE	2			1	0,00	0,00	8.417,54	0,00	0,00	0,00	1	8.417,54
0327	MARCO ANTONIO DE ANDRADE.	2			1	0,00	0,00	7.321,56	0,00	0,00	0,00	1	7.321,56
0328	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			1	0,00	0,00	25.939,82	0,00	0,00	0,00	1	25.939,82
0329	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS.	2			1	0,00	0,00	12.157,77	0,00	0,00	0,00	1	12.157,77
0330	LAURA CASTELO BRANCO SILVEIRA	2			1	0,00	0,00	40.727,30	0,00	0,00	0,00	1	40.727,30
0331	MARTHA BANDEIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	6.791,32	0,00	0,00	0,00	1	6.791,32
0332	MARIA LUIZA JOAQUIM	2			1	0,00	0,00	43.560,95	0,00	0,00	0,00	1	43.560,95
0333	JULIANA RAINHO ELIAS	2			1	0,00	0,00	15.462,74	0,00	0,00	0,00	1	15.462,74
0334	MARIA DE FATIMA SANTOS	2			1	0,00	0,00	9.396,99	0,00	0,00	0,00	1	9.396,99
0335	DORA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA	2			1	0,00	0,00	58.060,45	0,00	0,00	0,00	1	58.060,45
0336	ELIANA APARECIDA SANTESSO	2			1	0,00	0,00	7.911,56	0,00	0,00	0,00	1	7.911,56
0337	HEITOR LUIZ GIOPATO FILHO	2			1	0,00	0,00	13.315,08	0,00	0,00	0,00	1	13.315,08
0338	MARIA TERESA OLIVEIRA CASULLO	2			1	0,00	0,00	58.334,24	28.229,00	0,00	0,00	1	30.105,24
0339	JOSÉ EDUARDO BARBOSA	2			1	0,00	0,00	16.656,46	0,00	0,00	0,00	1	16.656,46
0340	RICARDO SANTOS DE SOUSA	2			1	0,00	0,00	15.309,36	0,00	0,00	0,00	1	15.309,36
0341	CELSO GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	0,00	7.884,33	0,00	0,00	0,00	1	7.884,33
0342	SABRINA KIRSTEN SANCHEZ	2			1	0,00	0,00	13.605,06	0,00	0,00	0,00	1	13.605,06
0343	PATRICIA DUARTE ESPÓSITO	2			1	0,00	0,00	14.022,62	0,00	0,00	0,00	1	14.022,62
0344	CLAUDINEI REIS DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	13.450,84	0,00	0,00	0,00	1	13.450,84
0345	MARIA DE FATIMA PEDROSO	2			1	0,00	0,00	12.566,36	0,00	0,00	0,00	1	12.566,36
0346	WELLINGTON DIAS.	2			1	0,00	0,00	109.380,62	0,00	0,00	0,00	1	109.380,62
0347	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			1	0,00	0,00	12.861,64	0,00	0,00	0,00	1	12.861,64
0348	MARIA LUCIA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	17.847,78	0,00	0,00	0,00	1	17.847,78
0349	CARLOS EDUARDO PEDROSO	2			1	0,00	0,00	25.579,52	0,00	0,00	0,00	1	25.579,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/7

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0350	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	0,00	54.893,06	0,00	0,00	0,00	1	54.893,06
0351	LIDIA MARIA CAVALCANTE	2			1	0,00	0,00	14.298,50	0,00	0,00	0,00	1	14.298,50
0352	CARLOS EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	10.440,74	0,00	0,00	0,00	1	10.440,74
0353	MARIO SERGIO DE ANDRADE	2			1	0,00	0,00	60.875,50	0,00	0,00	0,00	1	60.875,50
0354	PRISCILA PEIXOTO DE ARAUJO VALLE	2			1	0,00	0,00	53.048,69	0,00	0,00	0,00	1	53.048,69
0355	CLAUDINEI FRANCISCO BUCCIOLI	2			1	0,00	0,00	219.137,46	0,00	0,00	0,00	1	219.137,46
0356	FLAVIO MARCOS GUIMARÃES	2			1	0,00	0,00	7.830,14	0,00	0,00	0,00	1	7.830,14
0357	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			1	0,00	0,00	6.696,46	0,00	0,00	0,00	1	6.696,46
0358	JAINIA MARIA DE PAULA	2			1	0,00	0,00	9.661,30	0,00	0,00	0,00	1	9.661,30
0359	ALFREDO AMBROSIO	2			1	0,00	0,00	21.652,18	0,00	0,00	0,00	1	21.652,18
0360	NIRCEU NEVES DE CAMARGO	2			1	0,00	0,00	47.874,75	28.229,00	0,00	0,00	1	19.645,75
0361	ROSELI APARECIDA DO PRADO MUNIZ	2			1	0,00	0,00	47.717,39	0,00	0,00	0,00	1	47.717,39
0362	W K BORGES & CIA LTDA	2			1	0,00	0,00	454.039,96	0,00	0,00	0,00	1	454.039,96
0363	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ROSA	2			1	0,00	0,00	66.126,09	0,00	0,00	0,00	1	66.126,09
0364	THEREZA GOMES	2			1	0,00	0,00	439.992,56	0,00	0,00	0,00	1	439.992,56
0365	WILLIAN DE ANDRADE GONZAGA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	66.805,59	0,00	0,00	0,00	1	66.805,59
0366	CONSTRUTORA TARDELLI SA	2			1	0,00	0,00	249.406,05	0,00	0,00	0,00	1	249.406,05
0367	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			1	0,00	0,00	634.682,34	0,00	0,00	0,00	1	634.682,34
0368	TATIANE APARECIDA TEODORO	2			1	0,00	0,00	986.764,44	0,00	0,00	0,00	1	986.764,44
0369	GUI MORON EVENTOS LTDA.	2			1	0,00	0,00	226.390,44	0,00	0,00	0,00	1	226.390,44
0370	GLAUCIO ALBERTO DELLA VEGA	2			1	0,00	0,00	17.124,97	0,00	0,00	0,00	1	17.124,97
0371	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	170.054,77	0,00	0,00	0,00	1	170.054,77
0372	CREUSA MOREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	0,00	170.107,26	0,00	0,00	0,00	1	170.107,26
0373	JEFERSON DEDONO MARTINS	2			1	0,00	0,00	507.048,70	0,00	0,00	0,00	1	507.048,70
0374	ADALTIVA GOMES RIBAS	2			1	0,00	0,00	16.221,21	0,00	0,00	0,00	1	16.221,21
0375	RONALDO VITALE E OUTROS	2			1	0,00	0,00	9.659,18	0,00	0,00	0,00	1	9.659,18
0376	CELSO RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	54.642,59	0,00	0,00	0,00	1	54.642,59
0377	ISRAEL DE SOUZA E SILVA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	147.095,96	28.229,00	0,00	0,00	1	118.866,96
Total:						19.030.991,10	112.205.734,57	49.294.229,93	18.319.589,16	11.607.051,39	34.449.506,81		120.337.919,92

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	15.617.827,52	14.824.022,26	15.281.195,76	15.160.654,02
Não Processados	9.078.596,26	2.513.624,13	8.068.948,68	3.523.271,71
Sub Total:	24.696.423,78	17.337.646,39	23.350.144,44	18.683.925,73
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	5.185.522,23	45.578.388,91	48.569.826,74	2.194.084,40
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	312.811,06	1.501.783,84	454.559,05	1.360.035,85
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	5.498.333,29	47.080.172,75	49.024.385,79	3.554.120,25
TOTAL:	30.194.757,07	64.417.819,14	72.374.530,23	22.238.045,98

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.295.934.486,73	564.614.617,08
Receitas Derivadas e Originárias	165.113.041,08	193.306.198,54
Transferências Correntes Recebidas	210.264.797,54	192.762.745,76
Outros Ingressos Operacionais	920.556.648,11	178.545.672,78
DESEMBOLSOS	1.266.786.032,64	490.842.794,59
Pessoal e Demais Despesas	330.862.662,53	310.086.313,25
Juros e Encargos da Dívida	3.414.507,11	2.661.325,29
Transferências Concedidas	864.096,38	1.527.450,17
Outros Desembolsos Operacionais	931.644.766,62	176.567.705,88
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	29.148.454,09	73.771.822,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.187.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.187.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.546.809,25	18.270.562,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.546.209,19	18.270.562,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	600,06	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-14.359.809,25	-18.270.562,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	9.539.253,04	12.936.451,10
Operações de Crédito	759.552,58	1.338.375,15
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.779.700,46	11.598.075,95
DESEMBOLSOS	15.601.507,74	23.147.205,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida	11.838.227,39	19.727.715,76
Outros Desembolsos de Financiamento	3.763.280,35	3.419.489,87
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-6.062.254,70	-10.210.754,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.726.390,14	45.290.505,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	19.068.982,23	82.234.644,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.361.503,40	88.996.635,32

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.