



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária
Estado de São Paulo

Ofício cont nº 03/2023


Itanhaém, 30 de Março de 2023.

Excelentíssimo Senhor,

A par de nossas considerações, sirvo-me do presente para encaminhar o Balanço Geral (Prestação de Contas) do Município de Itanhaém referente ao exercício de 2022.

Aproveitamos para reiterar protestos de alta consideração e apreço.

Atenciosamente.


Michel Santos de Oliveira
Diretor de Departamento
Departamento de Contabilidade

Exmo. Sr.
FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém – SP



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária
Estado de São Paulo

Balanço Geral

Exercício 2022



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Departamento de Contabilidade

Anexos do Balanço:

- Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa por Categoria Econômica;
- Anexo 2 A - Resumo Geral da Receita;
- Anexo 2 B - Natureza da Despesa - por Órgão;
- Anexo 2 C - Natureza da Despesa - por Unidade Orçamentária;
- Anexo 2 D - Natureza da Despesa - por Unidade Executora;
- Anexo 2 E - Consolidação Geral por Natureza da Despesa por Elemento;
- Anexo 2 F - Consolidação Geral por Natureza da Despesa por SubElemento;
- Anexo 2 G - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Liquidada por Elemento;
- Anexo 2 H - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Liquidada por SubElemento;
- Anexo 2 I - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Paga por Elemento;
- Anexo 2 J - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Paga por SubElemento;
- Anexo 6 - Programa de Trabalho;
- Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções;
- Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Vínculo;
- Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função - Despesa Paga;
- Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função;
- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
- Anexo 12 A - Demonstrativo de Restos a Pagar;
- Anexo 12 B - Demonstrativo de Restos a Pagar;
- Anexo 13 - Balanço Financeiro;
- Anexo 13 A - Diversas Contas do Balancete Financeiro;
- Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
- Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro;
- Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente;
- Anexo 14 C - Demonstrativo de Superávit_Déficit Financeiro;
- Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Balanço Econômico);
- Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
- Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- Anexo 18 C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida;
- Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido.

Avenida Washington Luiz nº. 75 – Centro – Itanhaém/SP – CEP 11740-000 – Tel: (13) 3421-1671



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 1/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			590.654.483,36
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		221.766.348,01	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		174.826.182,57	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	125.896.241,17		
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	102.658.164,17		
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	67.369.819,11		
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	56.648.593,23		
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	10.721.225,88		
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	3.839.951,41		
3	1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS	2.551.293,25		
4	1112.50.0.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MUL	1.288.658,16		
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	19.218.813,16		
5	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	14.510.116,67		
6	1112.50.0.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	4.708.696,49		
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	3.919.371,95		
7	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	2.972.994,95		
8	1112.50.0.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	946.377,00		
	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	8.310.208,54		
9	1112.50.0.9.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	8.310.208,54		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó	23.238.077,00		
	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	23.227.046,09		
10	1112.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	23.227.046,09		
	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	2.076,07		
11	1112.53.0.2.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	2.076,07		
12	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	6.251,84		
13	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	928,97		
14	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.774,03		
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	27.930.515,43		
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.930.515,43		
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27.218.816,28		
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	27.218.816,28		
15	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	27.218.816,28		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	711.699,15		
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	711.699,15		
16	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	711.699,15		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	20.999.425,97		
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	20.999.425,97		
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	20.999.425,97		
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	19.635.516,63		
17	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	19.635.516,63		
18	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	251.017,89		
19	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	793.557,89		
20	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	125.605,41		
21	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	193.728,15		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		46.312.703,09	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.402.238,38		
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.274.761,86		
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	5.309.338,06		
22	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	176.793,44		
23	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST	119.491,78		
24	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	128.737,01		
25	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	316.418,72		
26	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H	2.411.393,10		
27	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	455.684,00		
28	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO C	1.279.641,46		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 2/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
29	1121.01.0.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	127.422,00		
30	1121.01.0.1.09.00	TAXAS DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	5.953,19		
32	1121.01.0.1.11.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	4.954,15		
33	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	282.849,21		
34	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	106.318,44		
35	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	1.160.058,65		
36	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	336.223,04		
37	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	362.823,67		
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	127.476,52		
38	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	94.930,77		
39	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.596,08		
40	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	24.548,07		
41	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	3.093,82		
42	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	3.307,78		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	38.910.464,71		
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	38.910.464,71		
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN	28.220.768,06		
43	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	217.034,82		
44	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	43.744,55		
45	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	27.717.556,12		
46	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	242.432,57		
47	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MUL	208.281,55		
48	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	7.078.151,98		
49	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	1.159.249,63		
50	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	2.244.013,49		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		627.462,35	
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	627.462,35		
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C	627.462,35		
172	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	48,80		
51	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	131.701,92		
52	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	58.932,62		
53	1131.53.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	436.779,01		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		38.938.459,85	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.328.328,98	
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	23.328.328,98		
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	23.328.328,98		
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	20.231.825,45		
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	20.231.825,45		
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	11.279.512,45		
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	8.952.313,00		
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.593.243,64		
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIP	2.593.243,64		
5	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	155.199,69		
6	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	2.438.043,95		
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	503.259,89		
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	503.259,89		
7	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	31.555,10		
8	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	471.704,79		
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		15.610.130,87	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	15.610.130,87		
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	15.610.130,87		
54	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	14.389.959,43		
55	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	29.683,39		
56	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	884.145,11		
57	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	159.397,62		
58	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	146.945,32		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.260.759,86	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.260.759,86	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.260.759,86		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 3/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.967.335,90		
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.967.335,90		
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.073.866,82		
61	1321.01.0.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE	30.336,37		
62	1321.01.0.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	655.337,74		
63	1321.01.0.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	149.514,44		
64	1321.01.0.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	7.059,39		
65	1321.01.0.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - D	66.400,40		
206	1321.01.0.1.01.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	1.165.218,48		
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550.038,62		
66	1321.01.0.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	254.956,51		
70	1321.01.0.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	161.069,24		
71	1321.01.0.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	4.387,23		
72	1321.01.0.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	129.625,64		
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	48.028,06		
73	1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	48.028,06		
74	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	86.204,43		
75	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	5.384,65		
76	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	60.337,45		
77	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCU	506.576,15		
78	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	629.468,05		
79	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	7.431,67		
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	1.293.423,96		
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	1.293.423,96		
9	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.293.423,96		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		270.883,81	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		270.883,76	
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran	270.883,76		
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	270.883,76		
81	1621.02.0.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	270.883,76		
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,05	
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços	0,05		
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	0,05		
82	1699.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,05		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		318.203.848,45	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		128.561.695,78	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita	77.367.769,63		
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	77.344.174,27		
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	70.798.670,71		
83	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	70.798.670,71		
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	3.632.774,56		
84	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	3.632.774,56		
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.912.729,00		
85	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA JULHO	2.912.729,00		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	23.595,36		
86	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	23.595,36		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Explo	4.660.874,09		
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	866,38		
87	1712.51.0.1.00.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PR	866,38		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção d	4.660.007,71		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.660.007,71		
88	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	4.660.007,71		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	24.294.535,61		
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	24.294.535,61		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 4/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	12.644.578,64		
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.644.578,64		
89	1713.50.1.1.01.00	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO ATENÇÃO	1.300.000,00		
90	1713.50.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.538.046,00		
91	1713.50.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	419.900,00		
92	1713.50.1.1.05.00	PAB VARIÁVEL - CAPITAÇÃO PONDERADA	6.062.331,70		
93	1713.50.1.1.06.00	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	422.179,44		
94	1713.50.1.1.07.00	PAB VARIÁVEL - DESEMPENHO	813.357,84		
189	1713.50.1.1.08.00	PAB - ACADEMIA DA SAÚDE	33.000,00		
190	1713.50.1.1.09.00	PAB - POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚ	5.600,00		
195	1713.50.1.1.10.00	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19	43.632,00		
212	1713.50.1.1.11.00	PAB - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS REDE CEGONHA	6.531,66		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	10.070.738,78		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.070.738,78		
95	1713.50.2.1.01.00	MAC - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID	6.376.859,98		
96	1713.50.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	2.650.794,00		
97	1713.50.2.1.09.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.000.000,00		
182	1713.50.2.1.11.00	MAC - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1023	43.084,80		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.283.268,36		
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.283.268,36		
99	1713.50.3.1.01.00	VS - TETO FINANCEIRO DE VILÂNCIA EM SAÚDE	251.215,09		
101	1713.50.3.1.03.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	780.085,05		
102	1713.50.3.1.04.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	58.404,30		
103	1713.50.3.1.05.00	VS - PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	130.953,32		
188	1713.50.3.1.06.00	VS - AÇÕES DA VIGILÂNCIA	62.610,60		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	270.171,39		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	270.171,39		
104	1713.50.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	163.329,85		
184	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID 19 - PORTARI	106.841,54		
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	25.778,44		
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	25.778,44		
105	1713.50.9.1.01.00	TRANSF. DE REC. SUS. - PROG. FINAN. AÇÕES DE A	16.000,00		
207	1713.50.9.1.02.00	TRANSF. RECURS. - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	9.778,44		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	17.951.250,04		
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	16.693.375,59		
106	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	16.693.375,59		
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	3.417,12		
107	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	3.417,12		
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Al	1.240.290,43		
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	1.240.290,43		
108	1714.52.0.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	457.570,43		
109	1714.52.0.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	286.224,00		
110	1714.52.0.1.03.00	PNAEC - CRECHE	456.676,00		
113	1714.52.0.1.06.00	PNAE - EJA	17.984,00		
114	1714.52.0.1.07.00	PNAE - AEE	21.836,00		
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap	14.166,90		
115	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	14.166,90		
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.496.334,67		
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	1.496.334,67		
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.496.334,67		
117	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXID	146.761,73		
118	1716.50.0.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDA	68.354,76		
119	1716.50.0.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - INDICE DE GESTÃO DES	10.802,04		
120	1716.50.0.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA IN	20.835,00		
191	1716.50.0.1.06.00	E. P. - DEPUTADO VINICIUS CARVALHO - ESTRUTURA	200.000,00		
194	1716.50.0.1.07.00	E. P. N: 2020.071.17307 - AQUISIÇÃO EQUIPAMEN	70.000,00		
196	1716.50.0.1.08.00	TRANSF. RECURSO - FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍN	114.691,32		
197	1716.50.0.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	109.446,47		
201	1716.50.0.1.10.00	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL IGD-PAB	647.480,35		
210	1716.50.0.1.11.00	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS - DEMANDA PAR	107.963,00		
	1719.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist			



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 5/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	408.465,06		
214	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	408.465,06		
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	2.382.466,68		
	1719.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	2.382.466,68		
202	1719.99.0.1.01.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA CESSÃO ONEROSA	721.530,51		
216	1719.99.0.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA EC 123/	1.660.936,17		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		71.231.082,03	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	59.892.777,53		
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	43.253.381,58		
122	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	43.253.381,58		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.301.258,64		
123	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.301.258,64		
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	260.400,92		
124	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	260.400,92		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	77.736,39		
125	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	77.736,39		
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Explo	158.682,03		
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	158.682,03		
126	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓ	158.682,03		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	9.261.113,67		
	1724.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o	4.105.012,08		
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PAR	4.105.012,08		
127	1724.50.0.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	313.053,00		
128	1724.50.0.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	38.181,00		
130	1724.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	235.965,52		
132	1724.50.0.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA	19.110,56		
204	1724.50.0.1.07.00	EMENDA PARLAMENTAR 202200338914 (CUSTEIO) - DE	3.290.000,00		
217	1724.50.0.1.08.00	PROGRAMA ARBOVIROSE - RES. Nº 152	104.351,00		
218	1724.50.0.1.09.00	PROGRAMA SARAMPO - RES. Nº 151	104.351,00		
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	5.156.101,59		
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	5.156.101,59		
133	1724.51.0.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	2.190.922,00		
134	1724.51.0.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	2.965.179,59		
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.918.508,80		
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S	936.208,86		
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	936.208,86		
198	1729.51.0.1.01.00	SEADS - MÉDIA COMPLEXIDADE	78.720,00		
199	1729.51.0.1.02.00	SEADS - ALTA COMPLEXIDADE	129.680,00		
200	1729.51.0.1.03.00	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	43.380,00		
205	1729.51.0.1.04.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO CAD ÚNICO	163.488,86		
208	1729.51.0.1.05.00	SEADS - PROSPERA FAMÍLIA	520.940,00		
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	982.299,94		
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	982.299,94		
135	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	97.770,97		
209	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO ICMS ART. 3º LC 194-2022 - ACO 359	784.528,97		
213	1729.99.0.1.03.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ADALBERTO FREITAS	100.000,00		
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	
	1731.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1.080.000,00		
	1731.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.080.000,00		
	1731.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.080.000,00		
136	1731.50.0.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMÚ	1.080.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		117.001.990,64	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	117.001.990,64		
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	117.001.990,64		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 6/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
137	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	117.001.990,64		
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		329.080,00	
	1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	329.080,00		
	1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	329.080,00		
183	1791.99.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS FSS	329.080,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.214.183,38	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.881.738,52	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.881.738,52		
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.881.738,52		
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN	1.634.776,40		
138	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.401.156,27		
139	1911.01.0.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	41.376,74		
140	1911.01.0.1.03.00	OUTRAS MULTAS	48.084,31		
141	1911.01.0.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - EXCESSO DE RUÍDO	144.159,08		
178	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	122,10		
179	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	185.972,35		
180	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	3.388,76		
181	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUA	57.478,91		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.166.311,52	
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.166.311,52		
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	1.166.311,52		
	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.166.311,52		
143	1921.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	777.671,17		
11	1921.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	51.670,39		
12	1921.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	336.969,96		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.166.133,34	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	3.166.133,34		
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	475.447,78		
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	475.447,78		
14	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	475.447,78		
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	2.690.685,56		
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.690.685,56		
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	2.658.668,55		
14	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.174.566,35		
145	1999.99.2.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	282.749,62		
169	1999.99.2.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.201.352,58		
146	1999.99.2.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.523,01		
147	1999.99.2.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	21.238,17		
148	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.239,16		
149	1999.99.2.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT	5.016,67		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			22.954.372,26
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.614.412,24	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.614.412,24	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	13.614.412,24		
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	13.614.412,24		
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	13.614.412,24		
150	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA PRÓ-	3.129.117,50		
151	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	4.023.592,42		
152	2119.99.0.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	6.250.933,62		
211	2119.99.0.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SANEAMENTO PARA TODOS	210.768,70		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.339.960,02	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.512.438,60	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	413.916,00		
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	413.916,00		
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	413.916,00		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 7/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURA	413.916,00		
155	2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	413.916,00		
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	1.098.522,60		
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	1.098.522,60		
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	1.098.522,60		
157	2414.99.0.1.02.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.032.407,65		
193	2414.99.0.1.03.00	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - TAXA DE OC	28.474,95		
220	2414.99.0.1.04.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	37.640,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		7.827.521,42	
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	7.827.521,42		
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Siste	400.000,00		
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	400.000,00		
158	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O SUS	400.000,00		
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.427.521,42		
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	7.427.521,42		
159	2422.99.0.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	1.037.168,09		
160	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	3.578.711,19		
161	2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.324.332,14		
185	2422.99.0.1.05.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE FORMAÇÃO	227.310,00		
192	2422.99.0.1.06.00	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	60.000,00		
219	2422.99.0.1.07.00	SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO - MELHORIAS	200.000,00		
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			25.818.164,27
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		25.818.164,27	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		25.818.164,27	
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	25.818.164,27		
	7215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS	20.922.700,01		
	7215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	20.922.700,01		
	7215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	20.922.700,01		
15	7215.01.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	12.556.895,10		
16	7215.01.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.922.924,59		
17	7215.01.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME	442.880,32		
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	4.895.464,26		
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	4.895.464,26		
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	4.895.464,26		
186	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.895.464,26		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-26.209.153,95
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-26.209.153,95	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNI	-14.164.452,86		
164	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-14.159.733,88		
165	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-4.718,98		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. E	-12.044.701,09		
166	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-8.650.676,12		
167	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-3.260.251,73		
168	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-52.080,23		
215	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - AUXÍLIO F	-81.693,01		

TOTAL: 613.217.865,94

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/4

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			502.101.177,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.520.725,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.231.868,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.988.684,02	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.591.317,24		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	17.066,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	380.300,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.187.001,34	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.257.566,97		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	119.105,41		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.212.528,24		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.879.452,35		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	320.838,49		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	611.830,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.649.507,17		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	110.005,28		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.443.851,70		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	948.088,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.379.179,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.940.822,95		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.008,66		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.575.225,11		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	6.290.199,67		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.793.565,32		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.224,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.807.188,89	
3.1.90.13.01	FGTS	615.151,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.192.037,02		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.248.994,39	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.304,51		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.173.890,12		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.799,76		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO			34.288.856,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.288.856,90	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	24.072.257,85		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	10.216.599,05		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.464.283,16
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.464.283,16
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.312.413,85	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.312.413,85		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		151.869,31	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	151.869,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.116.169,01
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			780.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		780.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			7.612.595,68
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		7.612.595,68	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			45.703,46



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		45.703,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			14.544,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.544,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.663.325,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.340.116,10	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.156.686,32		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.244,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	551,40		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.989,40		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	143.464,80		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.510,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.843.107,27		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	3.624,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.721.505,78		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	151.710,42		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.126.684,92		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	201.453,79		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.061.498,07		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.675,90		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	15.875,28		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.931,12		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.000,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.999,62		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.224.402,88		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.023.769,92		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.634.783,65		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.698,48		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.090.489,25		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	288.684,48		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.845,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.309,00		
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	410,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.222.009,40		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.444.733,52		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.116.378,82		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	46.853,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	23.844,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.557.692,61		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		839,52	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	839,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.779.811,96	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	186.167,26		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	44,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.633.975,58		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.511.665,91		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.228.906,40		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	540,00		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.781,50		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.200,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.188,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	15.045,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43.297,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.994.128,46	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.793,95		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.314.707,40		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	433,50		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.286.623,72		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.688.855,69		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	514.320,20		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.816.269,66		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.996,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	527.256,40		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	51.525,12		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.395.683,69		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10,00		
3.3.90.39.37	JUROS	56.812,29		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	49.084,05		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.666.003,51		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.167.625,46		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.584.084,63		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108.319,99		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43.879,91		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	274.641,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	789.768,80		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.000,00		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.285.311,46		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	722.560,42		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	877.895,98		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.485.334,52		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.427,38		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.449,11		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	47.011,53		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	78.449,44		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	179.245,60		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.043.870,37		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.842.708,54		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.705,22		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.861.983,66		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.715,45		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.451,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.140,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	444.370,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.029.100,67		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.972.452,24		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		764.160,79	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764.160,79		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.582.200,53	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582.200,53		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		199.971,15	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199.971,15		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.401.679,12	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.401.679,12		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		591.596,78	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.795,72		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	396.170,23		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	61.630,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.106,07	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,07		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.005.715,39	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.017.445,67		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	585.345,52		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.402.924,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.297.961,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.744.768,99
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.744.768,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.419.007,98	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	6.717,70		
4.4.90.51.92	LAÇÕES	578.547,40		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

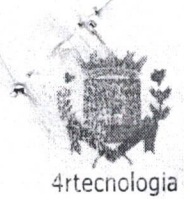
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	24.839.742,88		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.273.761,01	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	340.383,29		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	127.349,64		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	104.941,50		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.393,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.316,50		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	354.422,56		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.586,55		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.502,76		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.272.731,10		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	255.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.440.134,11		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	52.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			31.553.192,52
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.553.192,52
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.165.718,46	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.165.718,46		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.387.474,06	
			Total por Órgão:	568.399.139,22
			Total Geral:	568.399.139,22

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/20

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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			875.484,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			845.510,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.510,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.906,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.714,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.332,50		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	350.860,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.603,55	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.603,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.974,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.974,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.362,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	697,53		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.450,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	155,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.508,13	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.508,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.103,28	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	249,90		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.248,40		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	860,69		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.007,42		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.736,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.566,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.566,00
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.566,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.566,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.875,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.691,00		
Total por Unidade Orçamentária:				886.050,69

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.234,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.978,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			685.978,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.978,64	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.224,09		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	217,04		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	25.167,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.644,38		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.952,14		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	171.773,99		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.256,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.256,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.766,54
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	455,06	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.120,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	551,50	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	396,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	543,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.729,76
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	42.729,76	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.759,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.584,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.370,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.068,29	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.133,10	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.274,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.330,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.790,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.790,99
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.790,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.790,99
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.030,79	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.285,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.475,20	

Total por Unidade Orçamentária: 883.025,83

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.542.537,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.140.672,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.801.704,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.301.720,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.802.172,68		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.579,33		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.225,18		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	521.084,17		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	54.509,52		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	83.184,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201.679,83		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	14.679,20		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.012,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	931.913,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	386.539,53		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.485,49		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	106.659,17		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.996,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.658.520,87	
3.1.90.13.01	FGTS	80.794,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.577.726,63		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		841.463,44	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	841.463,44	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		4.338.967,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.338.967,67
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.570.802,83	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.768.164,84	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.464.283,16
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.464.283,16
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.312.413,85
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.312.413,85	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		151.869,31
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	151.869,31	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.937.581,89
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		45.703,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		45.703,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.891.878,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.099.717,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.510.556,34	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.553,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201.800,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350.868,72	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	237.957,27	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.571,30	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298.602,47	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.909,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.386,63	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	383.511,34	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.675.781,82
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.317,86	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	860.991,09	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	813.472,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.910.484,35
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	509.520,36	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254.420,28	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.127.208,96	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	514.320,20	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	417.335,38	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	431.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.792,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	51.525,12	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.824,18	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.824.444,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	671.933,39	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.074,40	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	274.641,00	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	434.582,52	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	346.938,34	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.056,30	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.292,55	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.797.378,24	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.795,80	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.140,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	296.292,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855.768,64	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		760.760,79
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		760.760,79



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 4/20

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.582.200,53
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582.200,53	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.370.719,12
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.370.719,12	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		591.596,78
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.795,72	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	396.170,23	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	61.630,83	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.106,07
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,07	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897.511,72
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	286.554,90	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	354.912,62	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.256.044,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.641.071,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.878,64
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.878,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.878,64
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.662,36	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.685,25	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.226,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	43.545,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.760,03	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		31.553.192,52
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.553.192,52
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.165.718,46
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.165.718,46	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.387.474,06
Total por Unidade Orçamentária:			82.183.608,73

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			963.488,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			959.151,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			913.411,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.570,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.318,24		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	571,36		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	75.212,71		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.869,13		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.450,14		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.422,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	174.726,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.840,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.840,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			45.739,94
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.739,94	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	45.739,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.337,32



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 5/20

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.337,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.085,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.085,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.252,32	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.077,28		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175,04		
Total por Unidade Orçamentária:				963.488,73

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.192.979,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.461.188,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.188,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.461.188,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.594.857,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.525,70		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	252.376,16		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	485.598,86		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.484,87		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.546,93		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	11.192,66		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.606,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.731.790,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.731.790,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.130,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.130,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.167,23	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	446,68		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	126.720,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.599.492,71	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.139,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400.440,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.190,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.800,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	292.907,73		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.820.728,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.287,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.021,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.021,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.021,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.021,16	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.717,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.304,16		
Total por Unidade Orçamentária:				6.258.000,39

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.617.273,04



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 6/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.346.698,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.346.698,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.346.698,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.481.370,03	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.255,46	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,66	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	171.561,64	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.635,06	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	482.931,42	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	135.897,44	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	37.046,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.574,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.574,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		210,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.831,63
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	221,61	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	111.610,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.532,92
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.093,65	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.427,38	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.156,93	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.483,16	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.918,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.453,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.675,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.675,48
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.675,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.675,48
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.903,74	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.771,74	

Total por Unidade Orçamentária: 2.645.948,52

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.031.053,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705.643,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.643,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		705.643,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	586.181,04		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.285,21		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	29.200,24		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	212,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	51.015,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.465,82		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.283,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.409,91



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 7/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.409,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.820,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.820,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.022,95
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.022,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.566,96
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.120,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	366,45	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102.199,99	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.135,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	704,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.451,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590,12	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.328,00
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.328,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.328,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.328,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.998,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.960,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	370,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.040.381,85

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.894.112,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.322.549,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.894.466,51
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.201,29	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	185.201,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.326.889,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.146.291,03		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.441,54		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	144.563,12		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	123.079,54		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	381.395,11		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.396,07		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.549.952,33		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.430,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.911.516,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	470.209,35		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	64.195,20		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	315.379,16		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	177.040,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		228.458,84	
3.1.90.13.01	FGTS	20.581,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207.877,27		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		153.916,77	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	153.916,77		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			1.428.082,77
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.428.082,77	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	588.505,89		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	839.576,88		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 8/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.571.563,44
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		7.612.595,68
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.612.595,68	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.958.967,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.060.846,15
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.335,00	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	143.464,80	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	455.364,79	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.948,80	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.333,85	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.927,10	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390.471,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		618.712,03
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267.537,35	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	30.157,20	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	321.017,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.831.669,86
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.740,38	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.048.001,76	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.553,64	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.055,80	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.847,64	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	278,82	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.027.182,47	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.009,35	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.447.739,72
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	69.112,71	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.614,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.376.013,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		340.970,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		340.970,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.970,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		340.970,81
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	220.970,81	
Total por Unidade Orçamentária:			26.235.083,53

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.392.319,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.595.704,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.595.704,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.204.546,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.340.219,71		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	504,55		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.510,96		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	70.895,25		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97.553,41		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	21.658,13		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 9/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.386,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	135.794,73	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	271.430,08	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	15.073,67	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	54.846,55	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	180.673,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.158,47
3.1.90.13.01	FGTS	3.792,15	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	387.366,32	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.796.614,67</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.796.614,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		780.523,87
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	293.303,54	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.838,62	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13.994,10	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.879,62	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	88.830,15	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211.200,39	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.555,27	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.843,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.280,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.454,98	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123.344,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		638.172,03
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	180.366,68	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	387.494,58	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.944,81	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	540,00	
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.200,00	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	15.045,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.580,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.377.918,77
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183.976,71	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.575,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	567.797,42	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.680,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.093,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	2.456,55	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	816,16	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.005,51	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.285.311,46	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.632,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.449,11	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.520,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.625,05	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	148.077,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.621,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>188.737,59</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>188.737,59</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.737,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.737,59
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.548,77	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.462,50	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.606,13	
4.4.90.52.42	MATERIAL EM GERAL	37.582,94	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 10/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 95.537,25

Total por Unidade Orçamentária: 10.581.057,09

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.089.514,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.134.907,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.849.979,52
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.803.482,73	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.406.115,95		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	17.066,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	380.300,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.430.264,78	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.519.207,67		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	42.450,88		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.056.049,26		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	441.378,90		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	54.552,52		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	113.577,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.803.156,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	557.931,26		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.106.575,67		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.731.467,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.754,86		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	836.146,10		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.961.206,04		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	175.612,65		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.179.547,55	
3.1.90.13.01	FGTS	461.608,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.717.939,16		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.436.684,46	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.304,51		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	1.361.580,19		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.799,76		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS			9.284.928,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.284.928,29	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.058.086,45		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.226.841,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.954.606,43
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			14.544,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.544,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.940.062,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.171.047,67	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.547,02		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.244,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	551,40		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	13.010,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109.149,00		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	3.624,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.721.505,78		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	151.710,42		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	835.484,92		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.360,84		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br> autenticidade com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 11/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.532,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.000,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	331.807,21	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65.578,32	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.858,19	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.900,40	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75.933,50	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248.975,93	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.400,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.222.009,40	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.444.733,52	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	307.054,04	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	23.844,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190.754,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.996.420,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.864,23	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.279.076,93	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.016.166,17	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	668.578,14	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.734,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.077.679,97
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	189,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.349.800,17	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	433,50	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300.528,90	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.212.119,46	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	357.985,50	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.791,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290.515,37	
3.3.90.39.37	JUROS	56.812,29	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.455,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.737.886,75	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824.151,68	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196.459,20	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	789.768,80	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134.539,36	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	180.149,11	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.709,97	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	179.245,60	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191.991,96	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.782,13	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	140,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.653,23	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.162.570,59	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.400,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		199.971,15
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199.971,15	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		30.960,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	30.960,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.460.583,64
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	260.491,19	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	202.749,11	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.997.343,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.723.466,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.723.466,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.723.466,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		807.919,23
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES		807.919,23



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 12/20

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		915.547,07
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	340.383,29	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84.023,97	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.899,97	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.626,55	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.372,76	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	284.553,91	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.686,62	

Total por Unidade Orçamentária: 125.812.980,54

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.028.590,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			783.942,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			783.942,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		783.942,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	490.855,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	161,31		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.555,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.851,50		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.689,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	51.773,05		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	52.980,80		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	177.075,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.647,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			244.647,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.617,69	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,90		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.501,81		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.514,98		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		167.513,73	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	886,45		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.221,06		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113.423,72		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.982,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.515,80	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.925,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.590,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.253,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.253,13
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.253,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.253,13	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.026,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.684,13		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.543,00		

Total por Unidade Orçamentária: 1.113.843,31

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

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



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 14/20

3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.268.018,33	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.360,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.950,00	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.861.013,74	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.763.618,61	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.715.692,04	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153.438,54	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.485.334,52	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.186,08	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	372.129,29	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.548,17	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.116,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	339,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.726.700,38	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.143.213,77
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	379.696,95	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.763.516,82	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>7.675.091,06</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>7.675.091,06</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.675.091,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.240.686,71
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	6.717,70	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.233.969,01	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.382.404,35
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.083,75	
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	29.501,50	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.110,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.250,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.904,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	712.303,25	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	255.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.313.251,85	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	52.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:			212.146.673,69

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.823.808,01</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.064.670,66</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.064.670,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.064.670,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.948.269,08		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	584,31		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	58,29		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	57.799,32		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	53.032,18		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.908,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	587.581,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	182.047,53		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.121,74		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.514,15		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	179.754,25		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

Exercício: 2022

Página: 15/20

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022**

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			759.137,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.137,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.123,94	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,80		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.550,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.204,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		223.321,01	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	102.163,01		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	121.158,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.025,86	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.132,15		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.332,01		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.232,29		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.829,41		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.666,54	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	21.589,92		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	25.069,79		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.006,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.657.342,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.657.342,84
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.657.342,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.190.228,47	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.190.228,47		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.114,37	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.807,48		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.756,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	436.550,89		
Total por Unidade Orçamentária:				25.481.150,85

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.946.257,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.442.519,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.442.519,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.377.182,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.283.759,63		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	451,67		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	593,12		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	109.347,88		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.227,07		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	27.456,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	902.167,35		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	88.347,15		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.100.220,13		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	456.524,82		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	44.200,13		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	186.180,12		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150.301,32		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.406,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.337,03	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	65.337,03		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 16/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.503.738,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.503.738,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.229.005,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.560.299,06	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.602,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	291.200,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	401.143,92	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	637.655,45	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.512,96	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	308.769,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.385,35	
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	410,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	719.058,56	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.287.969,32	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		248.935,47
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	443,23	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.361,30	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	62.914,78	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.186,16	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23.030,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.025.797,15
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.696.290,73	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.771.800,27	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	996.237,74	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	97.036,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	30.172,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.755.410,88	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.211,54	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	66.906,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.470.456,57	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.274,92	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		840.932,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		840.932,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.932,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		572.547,40
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	572.547,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.384,86
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.393,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	259.116,86	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.875,00	
Total por Unidade Orçamentária:			60.787.189,98

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			663.836,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			582.600,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.600,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		582.600,72	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	297.906,54		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	9.851,02		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.362,26		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 17/20

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.805,23		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.675,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.236,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.236,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.066,31	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	162,52		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.903,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.169,73	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.810,13		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.677,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682,00		
Total por Unidade Orçamentária:				663.836,76

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.213.655,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.060.516,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.516,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.060.516,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.840,96		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.765,51		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	33.380,50		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.619,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.625,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	436.454,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	123.928,90		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.491,09		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.944,10		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	182.466,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.153.139,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.139,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.916,72	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	130,10		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.510,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	621,35		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.042,20		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	15.875,28		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.077,13		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.650,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.030,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.980,66		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		839,52	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	839,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101.132,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	101.132,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		971.250,27	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.993,01		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.927,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.696,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.229,32		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.804,94		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 18/20

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.857,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			146.857,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.857,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.857,56	
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	75.440,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.560,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.857,56		
Total por Unidade Orçamentária:				3.360.513,34

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.521.976,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.377.644,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.377.644,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.377.644,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.694.684,96		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.893,35		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	614,14		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	54.554,77		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.624,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	281.699,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	141.115,06		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.853,99		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	26.551,26		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	148.052,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.331,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.331,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.213,55	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.756,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.385,22		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.937,42		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.016,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.741,30		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	479,20		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.647,71		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.883,02	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	53.101,52		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.781,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.234,82	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.876,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.900,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.400,50		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.433,79		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.120,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.733,44		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.771,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.090,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.090,00



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 19/20

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.090,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.090,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.050,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.040,00		

Total por Unidade Orçamentária: 2.567.066,08

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.681.285,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			584.074,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			584.074,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.074,35	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.711,85		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	737,63		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	29,67		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	13.702,22		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.471,39		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.425,59		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.996,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.097.210,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.097.210,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.350,29	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	706,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.405,02		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.933,27		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.306,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.634,32	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	128.634,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.863.226,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.027,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	645,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.854,50		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.379.730,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.170,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.133,80		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.290,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.120,17		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.255,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.823.030,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.823.030,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.030,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.607.626,17	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.607.626,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.404,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.469,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.007,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	193.928,00		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 20/20

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total por Unidade Orçamentária: 4.504.315,33

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

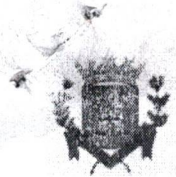
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			283.186,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.186,98
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.186,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.186,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.172,42		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.344,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	172.670,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.737,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.737,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.737,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.737,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.737,00		
Total por Unidade Orçamentária:				284.923,98
Total por Órgão:				568.399.139,22
Total Geral:				568.399.139,22

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/34

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		893.480,77	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	893.480,77		
3.1.90.03.00	PENSÕES		480.506,02	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	480.506,02		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.492.334,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.687.895,48		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	81.463,85		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.882,09		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	159.574,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	376.334,19		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.296,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	269.825,06		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.576,88		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.519.334,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.151,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.833,13	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	915.833,13		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		195.678,54	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	195.678,54		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		219.448,90	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.253,97		
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E	665,50		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	211.529,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		239.269,46	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.890,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	173,25		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.475,38		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.647,03		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.083,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		199.986,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	199.986,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.683,95	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.564,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.898,80		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	122.234,44		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.046,43		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.865,20		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	66.859,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.291.825,58		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.457,26	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.920,76		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.117,50		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.419,00		

Total por Unidade Executora: 11.350.679,22

Total por Unidade Orçamentária: 11.350.679,22

Total por Órgão: 11.350.679,22



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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			875.484,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			845.510,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.510,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.906,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.714,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.332,50		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	350.860,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.603,55	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.603,55		
00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.974,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.974,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.362,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	697,53		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.450,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	155,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.508,13	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.508,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.103,28	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	249,90		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.248,40		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	860,69		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.007,42		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.736,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.566,00
00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.566,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.566,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.566,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.875,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.691,00		
Total por Unidade Executora:				886.050,69
Total por Unidade Orçamentária:				886.050,69

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.234,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.978,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			685.978,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.978,64	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 3/34

3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	217,04	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	25.167,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.644,38	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.952,14	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	171.773,99	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.256,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.256,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.766,54	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	455,06	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.120,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	551,50	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	396,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	543,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.729,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	42.729,76	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.759,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.584,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.370,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.068,29	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.133,10	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.274,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.330,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.790,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.790,99
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.790,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.790,99	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.030,79	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.285,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.475,20	

Total por Unidade Executora: 883.025,83

Total por Unidade Orçamentária: 883.025,83

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.542.537,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.140.672,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.801.704,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.301.720,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.802.172,68		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.579,33		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.225,18		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	521.084,17		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	54.509,52		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	83.184,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201.679,83		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	14.679,20		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.012,80		



Verificação de autenticidade em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	386.539,53	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.485,49	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	106.659,17	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.996,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.658.520,87
3.1.90.13.01	FGTS	80.794,24	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.577.726,63	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		841.463,44
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	841.463,44	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		4.338.967,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.338.967,67
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.570.802,83	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.768.164,84	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.464.283,16
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.464.283,16
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.312.413,85
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.312.413,85	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		151.869,31
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	151.869,31	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.937.581,89
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		45.703,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.703,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.891.878,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.099.717,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.510.556,34	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.553,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201.800,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350.868,72	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	237.957,27	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.571,30	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298.602,47	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.909,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.386,63	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	383.511,34	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.675.781,82
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.317,86	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	860.991,09	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	813.472,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.910.484,35
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	509.520,36	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254.420,28	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.127.208,96	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	514.320,20	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	417.335,38	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	431.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.792,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	51.525,12	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.824,18	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.824.444,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	671.933,39	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.074,40	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	274.641,00	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	434.582,52	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	346.938,34	
3.3.90.39.69	SERVIÇOS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.056,30	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 5/34

3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.292,55	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.797.378,24	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.795,80	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.140,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	296.292,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855.768,64	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		760.760,79
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	760.760,79	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.582.200,53
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582.200,53	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.370.719,12
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.370.719,12	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		591.596,78
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.795,72	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	396.170,23	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	61.630,83	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.106,07
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,07	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897.511,72
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	286.554,90	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	354.912,62	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.256.044,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>31.641.071,16</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>87.878,64</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.878,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.878,64
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.662,36	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.685,25	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.226,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	43.545,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.760,03	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>31.553.192,52</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.553.192,52
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.165.718,46
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.165.718,46	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.387.474,06
Total por Unidade Executora:			82.183.608,73
Total por Unidade Orçamentária:			82.183.608,73

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>963.488,73</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>959.151,41</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			913.411,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.570,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.318,24		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	571,36		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	75.212,71		
3.1.90.11.37	RETRIBUTAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			



Verificação de autenticidade em: <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 6/34

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.450,14		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.422,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	174.726,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.840,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.840,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			45.739,94
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.739,94	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	45.739,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.337,32
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.337,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.085,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.085,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.252,32	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.077,28		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175,04		
Total por Unidade Executora:				963.488,73
Total por Unidade Orçamentária:				963.488,73

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.192.979,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.461.188,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.188,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.461.188,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.594.857,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.525,70		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	252.376,16		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	485.598,86		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.484,87		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.546,93		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	11.192,66		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.606,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.731.790,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.731.790,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.130,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.130,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.167,23	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	446,68		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	126.720,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.599.492,71	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.139,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400.440,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.190,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.800,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	292.907,73		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.820.728,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.287,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.021,16



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 7/34

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.021,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.021,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,16	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.717,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.304,16	
Total por Unidade Executora:			6.258.000,39
Total por Unidade Orçamentária:			6.258.000,39

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.617.273,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.346.698,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.346.698,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.346.698,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.481.370,03		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.255,46		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,66		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	171.561,64		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.635,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	482.931,42		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	135.897,44		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	37.046,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.574,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.574,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		210,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.831,63	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	221,61		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	111.610,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.532,92	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.093,65		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.427,38		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.156,93		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.483,16		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.918,20		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.453,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.675,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.675,48
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.675,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.675,48	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.903,74		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.771,74		
Total por Unidade Executora:				2.645.948,52



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 8/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total por Unidade Orçamentária: 2.645.948,52

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.031.053,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705.643,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.643,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		705.643,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	586.181,04		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.285,21		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	29.200,24		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	212,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	51.015,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.465,82		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.283,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.409,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.409,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.820,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.820,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.022,95	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.022,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.566,96	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.120,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	366,45		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102.199,99		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.135,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	704,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.451,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.328,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.328,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.328,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.328,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.998,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.960,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	370,00		

Total por Unidade Executora: 1.040.381,85

Total por Unidade Orçamentária: 1.040.381,85

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			24.995.417,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.322.549,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.894.466,51



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 9/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.201,29	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	185.201,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.326.889,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.146.291,03		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.441,54		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	144.563,12		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	123.079,54		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	381.395,11		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.396,07		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.549.952,33		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.430,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.911.516,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	470.209,35		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	64.195,20		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	315.379,16		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	177.040,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		228.458,84	
3.1.90.13.01	FGTS	20.581,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207.877,27		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		153.916,77	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	153.916,77		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			1.428.082,77
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.428.082,77	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	588.505,89		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	839.576,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.672.868,50
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			7.612.595,68
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		7.612.595,68	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.060.272,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		538.695,04	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.335,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	455.364,79		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.948,80		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.212,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.834,19		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		564.958,43	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213.783,75		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	30.157,20		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	321.017,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.511.493,63	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.580,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.035.001,76		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.553,64		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.055,80		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.847,64		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	278,82		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.026.666,62		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.509,35		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.445.125,72	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	69.112,71		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.376.013,01		

Total por Unidade Executora: 24.995.417,78

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			898.694,94



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 10/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		898.694,94
<hr/>			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		898.694,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522.151,11	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	143.464,80	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.333,85	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.714,84	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	336.637,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.753,60	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.753,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.176,23	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.160,38	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	515,85	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.614,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.614,00	
<hr/>			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		340.970,81
<hr/>			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		340.970,81
<hr/>			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.970,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.970,81	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	220.970,81	
<hr/>			
Total por Unidade Executora:			1.239.665,75
<hr/>			
Total por Unidade Orçamentária:			26.235.083,53

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

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.329.319,76
<hr/>				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.569.944,18
<hr/>				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.569.944,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.178.785,71	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.314.459,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	504,55		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.510,96		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	70.895,25		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97.553,41		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	21.658,13		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.386,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	135.794,73		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	271.430,08		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	15.073,67		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	54.846,55		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	180.673,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.158,47	
3.1.90.13.01	FGTS	3.792,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	387.366,32		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 11/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.375,58
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		759.375,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.820,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.820,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		313.394,55
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	842,13	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	282.341,63	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.210,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		431.161,03
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	322.058,90	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.916,46	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.449,11	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.705,21	

Total por Unidade Executora: 5.329.319,76

Unidade Executora: 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.937,51
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.937,51
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.937,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.937,51	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.005,51		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.932,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.262,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.262,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.262,44
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.262,44	
4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.262,44		

Total por Unidade Executora: 20.199,95

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.712.452,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.760,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.760,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.760,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.760,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.686.692,21
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.686.692,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		673.019,20	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276.498,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.838,62		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.870,00		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 12/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.879,62	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.589,57	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211.200,39	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.555,27	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.843,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.280,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.334,42	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.130,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.842,78
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	638,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	83.870,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.734,02	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.916.830,23
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183.976,71	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.575,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	245.738,52	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.093,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.456,55	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	816,16	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.240.395,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.700,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.625,05	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	148.077,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.076,64	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		182.951,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		182.951,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.951,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.951,15
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.548,77	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.462,50	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.606,13	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.320,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	92.013,25	
Total por Unidade Executora:			4.895.404,01

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.540,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.540,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.540,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.440,01	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.985,54		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.240,58		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.213,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.740,00	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	540,00		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.360,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.520,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.840,00		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 13/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.524,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.524,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.524,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.524,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.524,00	
Total por Unidade Executora:				96.064,01

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			240.069,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.069,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.069,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.244,66	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.124,10		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.120,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		216.194,70	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	178.886,55		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.282,19		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	15.045,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	980,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.630,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.630,00		
Total por Unidade Executora:				240.069,36

Total por Unidade Orçamentária: 10.581.057,09

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			16.589.352,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.934.450,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.473.620,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.251.656,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.823.794,32		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.157,02		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	9.247,87		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	75.773,23		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.838,70		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.218,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178.173,64		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.366,13		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	666.954,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	174.395,31		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.434,85		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	9.690,33		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	175.612,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		785.279,09	
3.1.90.13.01	FGTS	74.987,33		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	710.291,76		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 14/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022**

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.436.684,46	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO	59.304,51	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	1.361.580,19	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.799,76	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		460.830,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	460.830,33	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	274.210,64	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	186.619,69	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.654.901,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.654.901,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	533.263,49	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.547,02	
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.244,00	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	551,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.767,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	370.837,62	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	743,76	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.645,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	590,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.620,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.389,75	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	70.817,42	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.510,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.258,41	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	384,13	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	97.232,61	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	291.907,14	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.734,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.465,11	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	189,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.868,74	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109.447,87	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.535,32	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.744,50	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.419,05	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134.539,36	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.692,57	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.689,27	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.782,13	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.042,78	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.513,62	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.400,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.400,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.971,15	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199.971,15	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.960,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	30.960,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.460.583,64	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	260.491,19	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	202.749,11	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.997.343,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.361,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.361,13
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.361,13
4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS EM BENS MATERIAIS PERMANENTES	57.361,13	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 15/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	16.975,67
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.518,70
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.300,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.372,76
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.194,00

Total por Unidade Executora: 16.646.713,46

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.735.771,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.302.477,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.342.479,16
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.803.482,73	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.406.115,95		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	17.066,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	380.300,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.538.996,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.361.474,07		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	27.008,69		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.887,07		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	73.703,36		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.280.766,74		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.850,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.279.807,09		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.135.475,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.754,86		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	215.497,74		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	992.771,43		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			2.959.998,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.959.998,05	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.281.620,69		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	678.377,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.433.294,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.433.294,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.987.326,71	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	13.010,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.225,81		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	3.624,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.781.559,47		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	128.732,94		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	9.035,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.985,70		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.000,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120.252,92		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.713,97		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.084,20		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.583,50		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92.775,28		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	90.441,96		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	438.254,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.074,68		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.972,88		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.888,60	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.730,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.158,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			



Autenticar documento em <https://camafazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 16/34

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124.025,43	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173.025,16	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.535,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.266,75	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275.945,83	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67.027,67	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58.187,53	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	179.245,60	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.638,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.181,91	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.081.523,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.081.523,58
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.523,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807.919,23	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	807.919,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.604,35	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	117.676,62	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.083,73	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.024,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.820,00	

Total por Unidade Executora: 28.817.295,18

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.633.307,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.667.636,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.525.097,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.535.325,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.017.972,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.817,96		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.019.964,68		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	90.985,94		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	107.359,19		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.898.459,70		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	137.226,63		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.140.240,22		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.190.111,33		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	321.124,58		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	606.063,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		989.771,74	
3.1.90.13.01	FGTS	277.229,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	712.542,68		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, INSTITUIÇÕES E ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO			3.142.539,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.142.539,36	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.594.983,69		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	547.555,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.965.670,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.965.670,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.917.437,28	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.270,08		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 17/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.549.376,80	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	819.852,32	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.922,98	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.000,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	134.236,89	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65.578,32	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.775,71	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.772,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141.990,90	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	69.913,18	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	737.210,85	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261.701,25	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	23.844,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.992,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.061.655,30
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.480,10	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.164.401,93	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	895.773,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.986.577,88
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.082.386,57	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	392.280,51	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.215,84	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.800,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	181.107,34	
3.3.90.39.37	JUROS	56.812,29	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.455,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.725.212,85	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224.594,73	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.667,12	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.034,40	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.547,36	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117.302,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960.160,92	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		69.959,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.959,72
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.959,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.959,72
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	43.311,75	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.289,97	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.358,00	
Total por Unidade Executora:			42.703.266,95

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.837.191,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.886.513,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.164.952,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.760.455,90	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.263.507,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.933,12		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	17.040,39		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	144.602,12		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.505,03		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.961.428,97		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 18/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	166.401,42	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.581.879,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.043.058,99	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	234.802,89	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	321.296,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		404.496,72
3.1.90.13.01	FGTS	109.392,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	295.104,72	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		2.721.560,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.721.560,55	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.907.271,43	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	814.289,12	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.950.678,53
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.544,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.544,00	
90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.936.134,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.522.713,63	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.819,11	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	936.165,61	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.977,48	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	6.597,20	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.360,84	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.165,62	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.532,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	77.153,40	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.723,51	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.358,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.061.654,26	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	184.126,90	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.079,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.005,82	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241.005,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.172.415,08	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.908.521,69	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132.081,03	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	785.303,63	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.991,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225.622,41	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.666,37	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	789.768,80	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38.910,82	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	470,04	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.099,44	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.979,35	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		381.862,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		381.862,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.862,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.862,59	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	162.419,25	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.903,74	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.718,95	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	182.624,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.196,65	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 19/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total por Unidade Executora: 32.219.054,29

Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.081.386,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.081.386,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.081.386,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.081.386,60	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.081.386,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.732,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.732,41
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.732,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.732,41	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.732,41		
Total por Unidade Executora:				1.090.119,01

Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.212.504,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.343.830,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.343.830,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.343.830,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.052.460,21		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.534,09		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	909,25		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	56.314,25		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.208,79		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484.327,07		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	51.086,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	437.694,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	188.426,46		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	37.286,04		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	31.384,26		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			868.674,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			868.674,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.919,96	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.067,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.179,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.661,22		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	164,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.226,20		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.600,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.820,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.400,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.324,35		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.278,11		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 20/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.199,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.611,87
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.675,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.430,29	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.506,58	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		528.142,82
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.997,74	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	433,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.873,03	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.407,15	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.569,66	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.098,04	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.016,36	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.262,10	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	140,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	610,45	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.734,79	
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		124.026,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		124.026,87
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.026,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.026,87
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.517,80	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.310,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.883,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.825,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.489,97	
Total por Unidade Executora:			4.336.531,65
Total por Unidade Orçamentária:			125.812.980,54

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.028.590,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			783.942,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			783.942,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		783.942,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	490.855,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	161,31		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.555,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.851,50		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.689,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	51.773,05		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	52.980,80		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	177.075,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.647,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			244.647,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.617,69	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,90		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.501,81		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 21/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.513,73	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	886,45	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.221,06	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113.423,72	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.982,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.515,80	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.925,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.590,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		85.253,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.253,13
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.253,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.253,13	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.026,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.684,13	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.543,00	
Total por Unidade Executora:			1.113.843,31
Total por Unidade Orçamentária:			1.113.843,31

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.321.012,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.472.382,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.667.872,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.171.632,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.739.860,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	46.161,93		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.834,37		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	561.566,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	107.882,14		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	879.220,17		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	270.228,50		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.132.425,25		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.619.879,24		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	472.939,67		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.728.013,01		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.620,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.739,61		
3.1.90.13.01	FGTS	27.794,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	119.944,63		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	348.500,52		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	348.500,52		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			14.804.510,64
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.804.510,64		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	10.182.022,73		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.622.487,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.848.630,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.848.630,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.996.995,17		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	517.000,00		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.



3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.575.600,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.727.019,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.177.375,27	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.851.634,83
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	62.400,56	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.789.234,27	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.708.313,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.708.313,06
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.708.313,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.240.686,71
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	6.717,70	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.233.969,01	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.467.626,35
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.875,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	463.658,25	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	255.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.745.093,10	
Total por Unidade Executora:			119.029.326,02

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.841.536,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.330.486,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.943.858,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.583.771,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.342.918,45		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	10.125,63		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.049,47		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	91.869,06		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.218,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	552.214,53		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.973,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.917.829,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.863.435,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	253,80		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	81.208,20		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	671.676,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		956.994,96	
3.1.90.13.01	FGTS	15.839,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	941.155,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		403.092,17	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	403.092,17		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			4.386.627,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.386.627,59	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	3.672.839,95		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	713.787,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.511.050,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.511.050,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.343.345,66	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.283,90		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.602,00		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.018,62	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	527.899,45	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.156.726,91	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.958.191,60	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	489.469,81	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	397.718,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.351,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	410,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	46.853,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	688.821,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.284.887,75
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	44,32	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.116.261,55	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168.581,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.591.237,95
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.621,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.874.743,30	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	589.172,78	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	734.192,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.268.018,33	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.360,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.950,00	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.012,14	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.713.725,43	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.690.084,06	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153.438,54	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.186,08	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	372.129,29	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.548,17	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.095.808,48	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.291.578,94
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	317.296,39	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.974.282,55	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		837.232,00
4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS		837.232,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		837.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785.232,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.083,75	
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	29.501,50	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.235,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.250,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.904,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	211.155,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	476.102,75	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	52.000,00	
Total por Unidade Executora:			67.678.768,51

Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.254.807,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.302,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.302,94



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 24/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.978,48	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.377,28		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.473,27		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.761,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.366,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.324,46	
3.1.90.13.01	FGTS	4.741,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.583,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.987.504,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.987.504,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		835.643,52	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	629.018,52		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.625,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.151.861,43	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.734.412,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.448,93		
Total por Unidade Executora:				15.254.807,89

Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.769.685,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.769.685,14
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			780.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	780.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.989.685,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		107.669,63	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107.669,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.983,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.983,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.869.032,51	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.110.717,89		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.758.314,62		
Total por Unidade Executora:				4.769.685,14

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.095.565,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.555.634,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.555.634,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.555.634,97	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.114.474,72		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	393,00		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	39.493,46		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.528,92		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	177.433,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	81.041,33		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.260,32		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 25/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL			PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	133.009,74	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.930,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		539.930,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.917,13	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.022,43	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.894,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.550,37	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	125.849,03	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.701,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.462,70	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.160,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.871,21	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.619,40	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.357,18	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.116,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.038,91	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.628,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.628,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.628,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.628,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.988,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.640,00	
Total por Unidade Executora:			2.156.193,17

Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.188.974,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.517.755,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.755,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.517.755,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.002.178,60		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	188.902,74		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.503,10		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.592,29		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	241.392,45		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.907,11		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.279,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.671.218,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.671.218,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.802,52		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	181.092,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.709,57		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.558,64		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	458,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	114.100,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.857,83		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266.640,46		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 26/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.500,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.063,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.273,78	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.250,80	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.028,79	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		68.918,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.918,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.918,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.918,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.502,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	54.416,00	

Total por Unidade Executora: 3.257.892,96

Total por Unidade Orçamentária: 212.146.673,69

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.823.808,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.064.670,66
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.064.670,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.064.670,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.948.269,08		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	584,31		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	58,29		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	57.799,32		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	53.032,18		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.908,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	587.581,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	182.047,53		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.121,74		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.514,15		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	179.754,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			759.137,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.137,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.123,94	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,80		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.550,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.204,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		223.321,01	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	102.163,01		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	121.158,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.025,86	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.500,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.132,15		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.332,01		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.232,29		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.829,41		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.666,54	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		56.666,54	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br> e verificar a autenticidade com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 27/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	25.069,79	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.006,83	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>21.657.342,84</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>21.657.342,84</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.657.342,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.190.228,47
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.190.228,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.114,37
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.807,48	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.756,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	436.550,89	

Total por Unidade Executora: 25.481.150,85

Total por Unidade Orçamentária: 25.481.150,85

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>59.946.257,72</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.442.519,48</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.442.519,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.377.182,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.283.759,63		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	451,67		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	593,12		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	109.347,88		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.227,07		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	27.456,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	902.167,35		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	88.347,15		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.100.220,13		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	456.524,82		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	44.200,13		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	186.180,12		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150.301,32		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.406,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.337,03	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	65.337,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>51.503.738,24</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.503.738,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.229.005,62	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.560.299,06		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.602,00		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	291.200,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	401.143,92		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	637.655,45		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.512,96		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	308.769,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.385,35		
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	410,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	719.058,56		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/> para verificar a autenticidade com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 28/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.287.969,32	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		248.935,47
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	443,23	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.361,30	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	62.914,78	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.186,16	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23.030,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.025.797,15
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.696.290,73	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.771.800,27	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	996.237,74	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	97.036,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	30.172,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.755.410,88	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.211,54	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	66.906,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.470.456,57	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.274,92	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		840.932,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		840.932,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.932,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	572.547,40	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	572.547,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.384,86
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.393,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	259.116,86	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.875,00	
Total por Unidade Executora:			60.787.189,98
Total por Unidade Orçamentária:			60.787.189,98

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			663.836,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			582.600,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.600,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		582.600,72	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	297.906,54		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	9.851,02		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.362,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.805,23		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.675,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.236,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.236,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.066,31	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	162,52		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.903,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.169,73	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.810,13		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.677,68		



Autenticidade do documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 29/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 682,00

Total por Unidade Executora: 663.836,76

Total por Unidade Orçamentária: 663.836,76

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			3.213.655,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.060.516,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.516,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.060.516,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.840,96		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.765,51		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	33.380,50		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.619,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.625,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	436.454,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	123.928,90		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.491,09		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.944,10		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	182.466,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.153.139,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.139,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.916,72	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	130,10		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.510,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	621,35		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.042,20		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	15.875,28		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.077,13		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.650,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.030,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.980,66		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		839,52	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	839,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101.132,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	101.132,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		971.250,27	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.993,01		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.927,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.696,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.229,32		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.804,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.857,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			146.857,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.857,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.857,56	
4.4.90.52.02	EMBARCAÇÕES	75.440,00		



Autenticidade do documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 30/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 69.857,56

Total por Unidade Executora: 3.360.513,34

Total por Unidade Orçamentária: 3.360.513,34

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

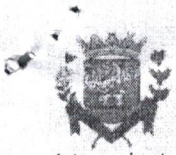
Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.521.976,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.377.644,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.377.644,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.377.644,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.694.684,96		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.893,35		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	614,14		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	54.554,77		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.624,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	281.699,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	141.115,06		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.853,99		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	26.551,26		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	148.052,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.331,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.331,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.213,55	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.756,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.385,22		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.937,42		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.016,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.741,30		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	479,20		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.647,71		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.883,02	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	53.101,52		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.781,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.234,82	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.876,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.900,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.400,50		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.433,79		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.120,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.733,44		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.771,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.090,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.090,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.090,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.090,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.050,00		
4.4.90.52.99	MATERIAIS PERMANENTES			



Autenticidade em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 31/34

Total por Unidade Executora: 2.567.066,08

Total por Unidade Orçamentária: 2.567.066,08

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.681.285,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			584.074,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			584.074,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.074,35	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.711,85		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	737,63		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	29,67		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	13.702,22		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.471,39		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.425,59		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	181.996,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.097.210,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.097.210,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.350,29	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	706,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.405,02		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.933,27		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.306,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		128.634,32	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	128.634,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.863.226,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.027,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	645,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.854,50		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.379.730,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.170,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.133,80		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.290,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.120,17		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.255,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.823.030,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.823.030,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.030,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.607.626,17	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.607.626,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.404,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.469,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.007,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	193.928,00		
Total por Unidade Executora:				4.504.315,33



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



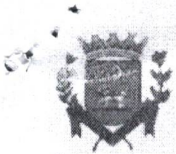
Total por Unidade Orçamentária: 4.504.315,33

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			283.186,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.186,98
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.186,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.186,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.172,42		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.344,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	172.670,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.737,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.737,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.737,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.737,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.737,00		
Total por Unidade Executora:				284.923,98
Total por Unidade Orçamentária:				284.923,98
Total por Órgão:				568.399.139,22





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 33/34

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		28.895.322,90	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.327.428,80		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.567.894,10		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.595.752,10	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	4.344.694,44		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	251.057,66		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		635.881,76	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	575.587,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.355,30		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.939,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.167,85	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.669,14		
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,71		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.198,95	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.198,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.369,95	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	4.369,95		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		43.999,98	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	43.999,98		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.689,91		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.310,09		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.282,27	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.899,22		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	616,30		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	96.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.766,75		

Total por Unidade Executora: 34.363.975,76

Total por Unidade Orçamentária: 34.363.975,76

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10.168.905,88	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.811.817,99		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	357.087,89		
3.1.90.03.00	PENSÕES		993.024,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	950.738,71		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	42.285,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		499.481,86	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.237,03		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.872,19		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	64.908,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.095,16		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.368,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.110,48	
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.110,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.012,98	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.618,43		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.813,40		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 34/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.574,01	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.164,42	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	400,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.442,22	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		294.549,90
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	277.199,94	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.349,96	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	56.670,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.500,00	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.250,00	
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1.480,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.691,87
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.350,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.200,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.500,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	12.045,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.558,81	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.919,97	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.233,84	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.113,30	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.854,14	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.393,56	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.743,15	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	361,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.169,10	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.997,93
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.997,93	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		117.998,48
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	95.498,48	
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	17.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.021,80
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	1.974,80	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.047,00	
Total por Unidade Executora:			12.700.795,18
Total por Unidade Orçamentária:			12.700.795,18
Total por Órgão:			47.064.770,94
Total Geral:			626.814.589,38

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL

Página: 1/1

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.343.150,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.602.223,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.093.917,52	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	39.957.709,55		
3.1.90.03	PENSÕES	6.069.282,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.988.684,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.814.699,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.783.189,87		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.198,95		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.480,43		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.444.672,93		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		34.508.305,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.508.305,80		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.464.283,16
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.464.283,16	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.312.413,85		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.869,31		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.276.643,85
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		780.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	780.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		7.612.595,68	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.612.595,68		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		45.703,46	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	45.703,46		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.544,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.544,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.823.800,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.601.398,54		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.389,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.159.798,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.169.786,55		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764.160,79		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.587.198,46		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.971,15		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.401.679,12		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	591.596,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.106,07		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.005.715,39		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.471.439,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			34.918.246,53
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.918.246,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.537.006,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.329.240,07		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			31.553.192,52
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.553.192,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.165.718,46		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.387.474,06		
Total Geral:				626.814.589,38

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.343.150,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.602.223,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.093.917,52
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		39.957.709,55	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	38.032.727,56		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.924.981,99		
3.1.90.03.00	PENSÕES		6.069.282,12	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.775.939,17		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	293.342,95		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.988.684,02	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.591.317,24		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	17.066,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	380.300,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.814.699,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.907.286,58		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	206.441,45		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.212.528,24		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.879.452,35		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	320.838,49		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	611.830,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.664.389,26		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	174.914,20		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.443.851,70		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.107.662,61		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.755.514,18		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.296,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.285.098,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.008,66		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.576,88		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.575.225,11		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	6.290.199,67		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.312.899,72		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.684,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.783.189,87	
3.1.90.13.01	FGTS	615.151,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.165.539,29		
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,71		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.198,95	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.198,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.480,43	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	4.369,95		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.110,48		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.444.672,93	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.304,51		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.369.568,66		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.799,76		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.508.305,80	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	24.079.511,82		
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E	665,50		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	10.428.128,48		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.464.283,16
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.464.283,16
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.312.413,85	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.312.413,85		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		151.869,31	
3.2.90.22.99	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA		151.869,31	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.276.643,85
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			780.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		780.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			7.612.595,68
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		7.612.595,68	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			45.703,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		45.703,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.544,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.823.800,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.601.398,54	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.156.686,32		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.244,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	551,40		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.989,40		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	143.464,80		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.510,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.845.725,70		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	3.624,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.721.505,78		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	151.710,42		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.126.684,92		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	201.453,79		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.067.311,47		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.566,40		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	15.875,28		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.931,12		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.000,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.172,87		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.229.976,89		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.023.769,92		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.634.783,65		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.698,48		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.113.129,05		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	288.684,48		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.845,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.709,50		
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	410,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.222.009,40		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.444.733,52		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.116.378,82		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.647,03		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	46.853,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUI	23.844,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.697.218,13		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339.389,40	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	322.039,44		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.349,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.159.798,46	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	186.167,26		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	44,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.642.975,58		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.778.012,32		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.321.716,49	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	540,00	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.781,50	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.250,00	
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.200,00	
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1.480,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.188,00	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	15.045,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.397,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.169.786,55
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.533,95	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.377.907,40	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	433,50	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.414.687,72	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.688.855,69	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	514.320,20	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.824.269,66	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.996,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	527.256,40	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	63.570,12	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.395.933,69	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10,00	
3.3.90.39.37	JUROS	56.812,29	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	49.084,05	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.666.003,51	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.245.083,49	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.591.004,60	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108.319,99	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43.879,91	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	274.641,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	789.768,80	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.000,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.285.311,46	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	803.309,36	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	122.234,44	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	881.009,28	
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	96.000,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.485.334,52	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.427,38	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.449,11	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	47.011,53	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	78.449,44	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	179.245,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.854,14	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.043.870,37	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.863.148,53	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.705,22	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.865.592,01	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.715,45	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.451,40	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.140,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	511.229,50	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	361,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.029.100,67	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.443.213,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		764.160,79
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764.160,79	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.587.198,46
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.997,93	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582.200,53	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		199.971,15
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199.971,15	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.401.679,12	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.401.679,12		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		591.596,78	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.795,72		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	396.170,23		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	61.630,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.106,07	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,07		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.005.715,39	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.017.445,67		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	585.345,52		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.402.924,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.471.439,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.918.246,53
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.918.246,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.537.006,46	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	11.717,70		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	95.498,48		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	572.547,40		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	17.500,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	24.839.742,88		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.329.240,07	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	342.358,09		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129.270,40		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	104.941,50		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.393,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.316,50		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	354.422,56		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.704,05		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.502,76		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.277.778,10		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	255.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.458.553,11		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	52.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			31.553.192,52
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.553.192,52
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.165.718,46	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.165.718,46		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.387.474,06	
Total Geral:			626.814.589,38	

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			552.617.058,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.856.458,86
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.348.153,06	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	36.725.346,50		
3.1.90.03	PENSÕES	5.650.203,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.988.684,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.733.176,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.783.189,87		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.398,95		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.480,43		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.444.672,93		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		34.508.305,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.508.305,80		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.464.283,16
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.464.283,16	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.312.413,85		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.869,31		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.296.316,46
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		780.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	780.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS		7.612.595,68	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.612.595,68		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		45.703,46	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	45.703,46		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.544,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.544,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.843.473,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.746.384,58		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.389,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.147.105,93		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.059.438,14		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764.160,79		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.587.196,67		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.971,15		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.401.679,12		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	591.596,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.106,07		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.003.444,69		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.322.845,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.769.653,06
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.769.653,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.967.444,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.750.208,68		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			31.553.192,52
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.553.192,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.165.718,46		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.387.474,06		
Total Geral:				617.939.904,06

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			552.617.058,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.856.458,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.348.153,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		36.725.346,50	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.800.364,51		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.924.981,99		
3.1.90.03.00	PENSÕES		5.650.203,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.356.860,55		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	293.342,95		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.988.684,02	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.591.317,24		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	17.066,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	380.300,37		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.733.176,86	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.861.773,76		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	206.441,45		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.212.528,24		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.879.452,35		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	320.838,49		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	611.830,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.664.389,26		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	138.904,23		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.443.851,70		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.107.662,61		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.755.514,18		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.296,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.285.098,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.008,66		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.576,88		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.575.225,11		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	6.290.199,67		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.312.899,72		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.684,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.783.189,87	
3.1.90.13.01	FGTS	615.151,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.165.539,29		
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,71		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.398,95	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.398,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.480,43	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	4.369,95		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.110,48		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.444.672,93	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.304,51		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.369.568,66		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.799,76		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		34.508.305,80	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL/	24.079.511,82		
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E	665,50		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL/	10.428.128,48		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.464.283,16
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.464.283,16
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.312.413,85	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.312.413,85		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		151.869,31	
3.2.90.22.99	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA			151.869,31



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/> para autenticidade com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.296.316,46
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			780.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		780.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			7.612.595,68
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		7.612.595,68	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			45.703,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		45.703,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.544,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.843.473,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.746.384,58	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.069.998,82		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.244,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	551,40		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.524,30		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	143.464,80		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.510,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.767.748,13		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	3.624,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.649.311,72		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	151.710,42		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.031.548,32		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	201.453,79		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.054.661,09		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.416,50		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	15.659,28		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.931,12		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.000,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.293,25		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.216.893,76		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.023.769,92		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.547.403,54		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.364,63		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.113.129,05		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	283.555,28		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.845,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.709,50		
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	410,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.222.009,40		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.436.829,52		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.058.563,54		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.647,03		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	46.853,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUIZ	23.844,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.388.206,47		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339.389,40	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	322.039,44		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.349,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.147.105,93	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	186.167,26		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	44,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.642.975,58		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.773.741,41		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.313.294,87	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	540,00	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.781,50	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.250,00	
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.200,00	
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1.480,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.188,00	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	15.045,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.397,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.059.438,14
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.533,95	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.980.314,37	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	433,50	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.397.499,72	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.360.400,93	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	514.320,20	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.425.877,20	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.996,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	514.593,66	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	63.570,12	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.389.730,00	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10,00	
3.3.90.39.37	JUROS	56.812,29	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	49.084,05	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.568.753,55	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.229.530,92	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.569.895,33	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102.199,99	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43.879,91	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	274.641,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	760.723,20	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.000,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.285.311,46	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	716.081,39	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.181,08	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	849.668,82	
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	96.000,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.485.334,52	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.427,38	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.449,11	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	42.464,17	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	76.116,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	179.245,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.854,14	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.040.011,66	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.859.169,70	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.589,22	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.865.592,01	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.715,45	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.451,40	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.220,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	506.569,50	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	361,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	882.434,01	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.992.140,13	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		764.160,79
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	764.160,79	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.587.196,67
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.997,93	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582.198,74	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		199.971,15
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199.971,15	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.401.679,12	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.401.679,12		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		591.596,78	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.795,72		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	396.170,23		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	61.630,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.106,07	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,07		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.003.444,69	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.017.445,67		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	583.074,82		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.402.924,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.322.845,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.769.653,06
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.769.653,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.967.444,38	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	11.717,70		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	95.498,48		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	205.796,25		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	17.500,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	24.636.931,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.750.208,68	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	277.992,84		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112.085,39		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	104.941,50		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.393,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.316,50		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	346.619,83		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.704,05		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.999,26		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.277.408,10		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.230.748,21		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	52.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			31.553.192,52
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.553.192,52
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.165.718,46	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.165.718,46		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.387.474,06	
			Total Geral:	617.939.904,06

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			503.020.624,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.706.252,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.124.610,84	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	36.725.346,50		
3.1.90.03	PENSÕES	5.650.203,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.944.934,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.369.950,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.280.419,86		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.398,95		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.480,43		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.130.877,32		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		22.581.641,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.581.641,28		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.464.283,16
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.464.283,16	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.312.413,85		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.869,31		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.850.089,57
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		780.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	780.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS		7.612.595,68	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.612.595,68		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		45.703,46	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	45.703,46		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.544,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.544,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.397.246,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.066.424,98		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.389,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.473.350,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.171.466,44		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	696.855,79		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.587.196,67		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.971,15		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.236.529,04		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	591.596,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.106,07		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.031.359,88		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.903.846,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			32.198.932,24
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.198.932,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.657.083,11		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.489.849,13		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			29.704.914,18
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.704.914,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.165.718,46		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.539.195,72		
Total Geral:				564.924.471,27

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			503.020.624,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.706.252,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.124.610,84
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		36.725.346,50	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.800.364,51		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.924.981,99		
3.1.90.03.00	PENSÕES		5.650.203,50	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.356.860,55		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	293.342,95		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.944.934,08	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.547.979,44		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	17.066,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	379.888,23		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.369.950,20	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.059.663,62		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	199.441,10		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.107.579,10		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.658.881,01		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	289.025,29		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	563.907,28		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.932.898,78		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	129.927,75		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.238.139,08		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.021.110,61		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.552.673,41		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.296,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.284.033,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.008,66		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.576,88		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.496.965,40		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	5.708.719,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.060.612,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.489,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.280.419,86	
3.1.90.13.01	FGTS	534.415,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.743.505,16		
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,71		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.398,95	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.398,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.480,43	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	4.369,95		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.110,48		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.130.877,32	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.304,51		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.055.773,05		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.799,76		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.581.641,28	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	15.484.885,67		
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E	665,50		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.096.090,11		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.464.283,16
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.464.283,16
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.312.413,85	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.312.413,85		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		151.869,31	
3.2.90.22.99	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.850.089,57
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			780.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		780.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			7.612.595,68
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		7.612.595,68	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			45.703,46
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		45.703,46	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.544,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.397.246,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.066.424,98	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.872.351,32		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.244,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	551,40		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.394,20		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	143.464,80		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.510,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.694.440,99		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	3.624,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.555.924,89		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	149.857,10		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	861.249,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	129.061,79		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.031.911,09		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.416,50		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	15.659,28		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.931,12		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.000,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.293,25		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.200.171,36		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.391.394,42		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.438.635,53		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.364,63		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.113.129,05		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	277.755,28		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.845,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.709,50		
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	410,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.196.623,07		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.433.395,16		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.047.990,23		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.647,03		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	46.853,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUIZ	23.844,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.143.072,85		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339.389,40	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	322.039,44		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.349,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.473.350,23	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	171.122,26		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	44,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.638.201,18		
3.3.90.36.07	ESTACIÁRIOS	5.241.891,61		



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.192.008,37	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	540,00	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.781,50	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.250,00	
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.200,00	
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1.480,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.188,00	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	15.045,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.597,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.171.466,44
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.533,95	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.028.697,52	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	433,50	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.370.121,77	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.483.767,07	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	449.970,60	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.697.910,17	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	402.316,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	477.986,44	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	12.045,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.323.670,00	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	10,00	
3.3.90.39.37	JUROS	19.750,52	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	49.084,05	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.417.208,45	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.171.355,09	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.360.740,64	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102.199,99	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43.879,91	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	274.641,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	749.408,77	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.000,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.285.311,46	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713.411,33	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.181,08	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	700.200,06	
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	96.000,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.485.334,52	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.427,38	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.449,11	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	42.464,17	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.210,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	163.626,40	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.854,14	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.309.228,77	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.772.047,47	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.589,22	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.865.592,01	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.715,45	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.451,40	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16.050,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	495.123,88	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	361,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	735.767,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.665.089,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		696.855,79
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	696.855,79	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.587.196,67
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.997,93	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582.198,74	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		199.971,15
3.3.90.48.99	DEMÁS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199.971,15	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.236.529,04	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.236.529,04		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		591.596,78	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.795,72		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	396.170,23		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	61.630,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.106,07	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,07		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.031.359,88	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	993.003,03		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	581.110,97		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.457.245,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.903.846,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.198.932,24
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.198.932,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.657.083,11	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	95.498,48		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	205.796,25		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	17.500,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	23.333.288,38		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.489.849,13	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	208.092,84		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.090,39		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	104.941,50		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.393,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.316,50		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	346.619,83		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.704,05		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.130,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260.078,10		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.107.482,92		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS	52.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			29.704.914,18
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.704.914,18
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.165.718,46	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.165.718,46		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.539.195,72	
			Total Geral:	564.924.471,27

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/11

Artecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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	11.350.679,22	11.350.679,22
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.350.679,22	11.350.679,22
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	11.350.679,22	11.350.679,22
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.519.334,40	1.519.334,40
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	9.831.344,82	9.831.344,82
Total:		0,00	0,00	11.350.679,22	11.350.679,22

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	886.050,69	886.050,69
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	886.050,69	886.050,69
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	886.050,69	886.050,69
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	725.779,25	725.779,25
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	32.399,16	32.399,16
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	127.872,28	127.872,28
Total:		0,00	0,00	886.050,69	886.050,69

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	883.025,83	883.025,83
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	883.025,83	883.025,83
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	883.025,83	883.025,83
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	796.889,26	796.889,26
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	86.136,57	86.136,57
Total:		0,00	0,00	883.025,83	883.025,83

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	32.949.143,74	32.949.143,74
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	32.949.143,74	32.949.143,74
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	32.949.143,74	32.949.143,74
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.153.679,79	1.153.679,79
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.056.488,79	25.056.488,79
04.122.0002.2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.738.975,16	6.738.975,16
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.997.488,54	5.997.488,54
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.997.488,54	5.997.488,54
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.997.488,54	5.997.488,54
09.271.0003.2011	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	5.997.488,54	5.997.488,54





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Artecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 2/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	17.630.001,62	0,00	0,00	17.630.001,62
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	17.630.001,62	0,00	0,00	17.630.001,62
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.165.718,46	0,00	0,00	11.165.718,46
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.464.283,16	0,00	0,00	6.464.283,16
28.845	TRANSFERENCIAS	45.703,46	0,00	0,00	45.703,46
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	45.703,46	0,00	0,00	45.703,46
28.845.0003.0104	TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR	14.544,00	0,00	0,00	14.544,00
28.845.0003.0108	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	31.159,46	0,00	0,00	31.159,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.561.271,37	0,00	0,00	25.561.271,37
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.561.271,37	0,00	0,00	25.561.271,37
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	20.387.474,06	0,00	0,00	20.387.474,06
28.846.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	591.596,78	0,00	0,00	591.596,78
28.846.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	4.582.200,53	0,00	0,00	4.582.200,53
Total:		43.236.976,45	0,00	38.946.632,28	82.183.608,73

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	963.488,73	963.488,73
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	963.488,73	963.488,73
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	963.488,73	963.488,73
04.124.0004.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	408.404,38	408.404,38
04.124.0004.2013	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	555.084,35	555.084,35
Total:		0,00	0,00	963.488,73	963.488,73

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	6.258.000,39	6.258.000,39
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.258.000,39	6.258.000,39
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	6.258.000,39	6.258.000,39
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	454.393,54	454.393,54
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	4.981.385,66	4.981.385,66
04.122.0002.2017	MANUT. DEPTO DE TESOURARIA	0,00	0,00	462.509,99	462.509,99
04.122.0002.2018	MANUT. DEPTO CONTÁBIL	0,00	0,00	359.711,20	359.711,20
Total:		0,00	0,00	6.258.000,39	6.258.000,39

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.645.948,52	2.645.948,52
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.645.948,52	2.645.948,52
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	2.645.948,52	2.645.948,52
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	459.362,02	459.362,02
04.122.0002.2020	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.741.175,68	1.741.175,68
04.122.0002.2021	MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	429.117,08	429.117,08
04.122.0002.2022	MANUT. DEPTO APOIO ADM, EXPED., PRECATÓRIOS	0,00	0,00	16.293,74	16.293,74



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total: 0,00 0,00 2.645.948,52 2.645.948,52

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	1.040.381,85	1.040.381,85
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.040.381,85	1.040.381,85
04.131.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.040.381,85	1.040.381,85
04.131.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	540.360,73	540.360,73
04.131.0002.2025	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	235.414,73	235.414,73
04.131.0002.2026	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	264.606,39	264.606,39
Total:		0,00	0,00	1.040.381,85	1.040.381,85

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	16.554,27	16.554,27
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	16.554,27	16.554,27
04.124.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	16.554,27	16.554,27
04.124.0002.2027	MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA I	0,00	0,00	16.554,27	16.554,27
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.700,00	17.363.567,83	17.366.267,83
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	2.700,00	17.363.567,83	17.366.267,83
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.700,00	17.363.567,83	17.366.267,83
06.182.0005.1004	PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
06.182.0005.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	859.378,32	859.378,32
06.182.0005.2029	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.229.421,93	2.229.421,93
06.182.0005.2030	MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	14.087.770,56	14.087.770,56
06.182.0005.2031	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	174.762,82	174.762,82
06.182.0005.2032	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	12.234,20	12.234,20
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
26.782.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
26.782.0005.2101	SUBSÍDIO TARIFÁRIO - TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
Total:		0,00	2.700,00	24.992.717,78	24.995.417,78

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	1.239.665,75	1.239.665,75
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.239.665,75	1.239.665,75
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	1.239.665,75	1.239.665,75
06.182.0005.2033	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.239.665,75	1.239.665,75
Total:		0,00	0,00	1.239.665,75	1.239.665,75



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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	5.329.319,76	5.329.319,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	821.078,60	821.078,60
08.122.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	821.078,60	821.078,60
08.122.0006.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	821.078,60	821.078,60
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	4.508.241,16	4.508.241,16
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	4.508.241,16	4.508.241,16
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.508.241,16	4.508.241,16
Total:		0,00	0,00	5.329.319,76	5.329.319,76

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	20.199,95	20.199,95
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.199,95	20.199,95
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	20.199,95	20.199,95
08.243.0006.2036	MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	20.199,95	20.199,95
Total:		0,00	0,00	20.199,95	20.199,95

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	4.895.404,01	4.895.404,01
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	4.895.404,01	4.895.404,01
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	4.895.404,01	4.895.404,01
08.244.0006.2037	MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.895.404,01	4.895.404,01
Total:		0,00	0,00	4.895.404,01	4.895.404,01

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	96.064,01	96.064,01
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	96.064,01	96.064,01
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	96.064,01	96.064,01
08.244.0006.2038	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	96.064,01	96.064,01
Total:		0,00	0,00	96.064,01	96.064,01

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	240.069,36	240.069,36
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	240.069,36	240.069,36
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	240.069,36	240.069,36



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 5/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	240.069,36	240.069,36
Total:		0,00	0,00	240.069,36	240.069,36

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	16.646.713,46	16.646.713,46
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.646.713,46	16.646.713,46
10.122.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	16.646.713,46	16.646.713,46
10.122.0007.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	16.646.713,46	16.646.713,46
Total:		0,00	0,00	16.646.713,46	16.646.713,46

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	1.081.523,58	27.735.771,60	28.817.295,18
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.081.523,58	27.735.771,60	28.817.295,18
10.301.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	1.081.523,58	27.735.771,60	28.817.295,18
10.301.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	807.919,23	0,00	807.919,23
10.301.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	273.604,35	0,00	273.604,35
10.301.0007.2041	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	27.735.771,60	27.735.771,60
Total:		0,00	1.081.523,58	27.735.771,60	28.817.295,18

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	69.959,72	42.633.307,23	42.703.266,95
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	69.959,72	42.633.307,23	42.703.266,95
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	69.959,72	42.633.307,23	42.703.266,95
10.302.0007.1008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMERGÊI	0,00	69.959,72	0,00	69.959,72
10.302.0007.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EMER	0,00	0,00	42.633.307,23	42.633.307,23
Total:		0,00	69.959,72	42.633.307,23	42.703.266,95

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	381.862,59	31.837.191,70	32.219.054,29
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	381.862,59	31.837.191,70	32.219.054,29
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	381.862,59	31.837.191,70	32.219.054,29
10.302.0007.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZ	0,00	381.862,59	0,00	381.862,59
10.302.0007.2043	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	31.822.647,70	31.822.647,70
10.302.0007.2044	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECIALI	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00
Total:		0,00	381.862,59	31.837.191,70	32.219.054,29

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
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



Autenticar documento em <https://camara2.propapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 6/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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	1.090.119,01	1.090.119,01
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.090.119,01	1.090.119,01
10.303.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	1.090.119,01	1.090.119,01
10.303.0007.2045	MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	1.090.119,01	1.090.119,01
Total:		0,00	0,00	1.090.119,01	1.090.119,01

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
0	SAUDE	0,00	0,00	4.336.531,65	4.336.531,65
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	4.336.531,65	4.336.531,65
10.305.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	4.336.531,65	4.336.531,65
10.305.0007.2046	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM SA	0,00	0,00	4.336.531,65	4.336.531,65
Total:		0,00	0,00	4.336.531,65	4.336.531,65

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	1.113.843,31	1.113.843,31
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31
11.332.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31
11.332.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31
Total:		0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	1.240.686,71	117.788.639,31	119.029.326,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.186.273,78	88.033.121,95	89.219.395,73
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	1.186.273,78	88.033.121,95	89.219.395,73
12.361.0008.1012	CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	126.732,79	0,00	126.732,79
12.361.0008.1013	ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	696.034,70	0,00	696.034,70
12.361.0008.1015	CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	363.506,29	0,00	363.506,29
12.361.0008.2048	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.F	0,00	0,00	77.498.757,75	77.498.757,75
12.361.0008.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.	0,00	0,00	10.534.364,20	10.534.364,20
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	54.412,93	29.331.008,41	29.385.421,34
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	54.412,93	29.331.008,41	29.385.421,34
12.365.0008.1017	CONST.E AMPL. UNID.ESCOLARES - ED.INFANTIL	0,00	54.412,93	0,00	54.412,93
12.365.0008.2050	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.I	0,00	0,00	20.549.116,26	20.549.116,26
12.365.0008.2051	MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	8.781.892,15	8.781.892,15
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	424.508,95	424.508,95
12.366.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	424.508,95	424.508,95
12.366.0008.2052	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO- EJA	0,00	0,00	424.508,95	424.508,95



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Artecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 7/11

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0008.2053	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	1.240.686,71	117.788.639,31	119.029.326,02

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	52.000,00	67.626.768,51	67.678.768,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	52.000,00	52.368.578,25	52.420.578,25
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	52.000,00	52.368.578,25	52.420.578,25
12.361.0008.1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.361.0008.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	8.768.187,22	8.768.187,22
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	33.331.211,05	33.331.211,05
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	10.269.179,98	10.269.179,98
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	15.211.890,26	15.211.890,26
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.211.890,26	15.211.890,26
12.365.0008.1024	CONST.DE UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.211.890,26	15.211.890,26
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00
12.368.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00
12.368.0008.2103	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNI	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00
Total:		0,00	52.000,00	67.626.768,51	67.678.768,51

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	15.254.807,89	15.254.807,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.765.268,09	10.765.268,09
12.361.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	10.765.268,09	10.765.268,09
12.361.0009.2059	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT	0,00	0,00	10.681.807,00	10.681.807,00
12.361.0009.2060	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA	0,00	0,00	83.461,09	83.461,09
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	4.489.539,80	4.489.539,80
12.365.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	4.489.539,80	4.489.539,80
12.365.0009.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL	0,00	0,00	4.489.539,80	4.489.539,80
Total:		0,00	0,00	15.254.807,89	15.254.807,89

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	4.769.685,14	4.769.685,14
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	792.983,00	792.983,00
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	792.983,00	792.983,00
12.244.0010.2062	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	12.983,00	12.983,00
12.244.0010.2063	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00

12.362 0,00 0,00 2.218.387,52 2.218.387,52



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 8/11

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	2.218.387,52	2.218.387,52
12.362.0010.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.218.387,52	2.218.387,52
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.758.314,62	1.758.314,62
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.758.314,62	1.758.314,62
12.364.0010.2066	MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO:	0,00	0,00	1.758.314,62	1.758.314,62
Total:		0,00	0,00	4.769.685,14	4.769.685,14

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	2.156.193,17	2.156.193,17
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.156.193,17	2.156.193,17
13.392.0011	VALORIZAÇÃO, AMP E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULT	0,00	0,00	2.156.193,17	2.156.193,17
13.392.0011.2067	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA	0,00	0,00	2.082.052,07	2.082.052,07
13.392.0011.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	74.141,10	74.141,10
Total:		0,00	0,00	2.156.193,17	2.156.193,17

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96
27.812.0012	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96
27.812.0012.2070	MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	2.060.598,02	2.060.598,02
27.812.0012.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.197.294,94	1.197.294,94
Total:		0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96

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	21.620.959,36	3.860.191,49	25.481.150,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	21.620.959,36	3.860.191,49	25.481.150,85
15.451.0013	PAVIMENTA ITANHAÉM	0,00	21.620.959,36	3.860.191,49	25.481.150,85
15.451.0013.1033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.915.886,35	0,00	3.915.886,35
15.451.0013.1034	CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.077.333,42	0,00	1.077.333,42
15.451.0013.1036	OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS	0,00	1.897.026,62	0,00	1.897.026,62
15.451.0013.1048	OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA-PRÓ TRANSPORT	0,00	4.613.204,45	0,00	4.613.204,45
15.451.0013.1050	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-FINISA 2	0,00	3.610.396,37	0,00	3.610.396,37
15.451.0013.1051	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA FINISA I	0,00	6.507.112,15	0,00	6.507.112,15
15.451.0013.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.030.008,18	1.030.008,18
15.451.0013.2073	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	2.830.183,31	2.830.183,31
Total:		0,00	21.620.959,36	3.860.191,49	25.481.150,85

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	572.547,40	59.960.642,58	60.533.189,98

15.452



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticador> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 9/11

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	572.547,40	59.960.642,58	60.533.189,98
15.452.0014.1039	MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	572.547,40	0,00	572.547,40
15.452.0014.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.312.141,57	1.312.141,57
15.452.0014.2075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	18.563.190,22	18.563.190,22
15.452.0014.2076	MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	531.046,38	531.046,38
15.452.0014.2077	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.037.294,02	11.037.294,02
15.452.0014.2078	MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS E	0,00	0,00	246.710,56	246.710,56
15.452.0014.2079	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.672.567,92	25.672.567,92
15.452.0014.2080	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	2.596.631,91	2.596.631,91
15.452.0014.2081	NMANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
17	SANEAMENTO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
17.512.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
17.512.0014.1040	PROG. SANEAMENTO P/TODOS - OP.CRÉDITO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
Total:		0,00	826.547,40	59.960.642,58	60.787.189,98

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	663.836,76	663.836,76
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	663.836,76	663.836,76
16.482.0015	NOSSO LAR	0,00	0,00	663.836,76	663.836,76
16.482.0015.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	385.125,75	385.125,75
16.482.0015.2083	MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	278.711,01	278.711,01
Total:		0,00	0,00	663.836,76	663.836,76

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

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

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.274.299,99	2.274.299,99
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.274.299,99	2.274.299,99
15.451.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	2.274.299,99	2.274.299,99
15.451.0016.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	863.086,22	863.086,22
15.451.0016.2085	MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	131.155,72	131.155,72
15.451.0016.2086	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.280.058,05	1.280.058,05
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	394.901,92	691.311,43	1.086.213,35
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	394.901,92	351.418,92	746.320,84
18.541.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	394.901,92	351.418,92	746.320,84
18.541.0016.1042	PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN	0,00	394.901,92	0,00	394.901,92
18.541.0016.2087	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AI	0,00	0,00	119.719,70	119.719,70
18.541.0016.2088	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	231.699,22	231.699,22
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	339.892,51	339.892,51
18.542.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	339.892,51	339.892,51
18.542.0016.2098	MANUT.DEPTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE ANI	0,00	0,00	339.892,51	339.892,51
Total:		0,00	394.901,92	2.965.611,42	3.360.513,34



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 10/11

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	68.676,91	68.676,91
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	68.676,91	68.676,91
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	68.676,91	68.676,91
20.608.0017.2089	MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	60.776,91	60.776,91
20.608.0017.2090	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁR	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.498.389,17	2.498.389,17
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.498.389,17	2.498.389,17
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.498.389,17	2.498.389,17
23.122.0017.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.634.729,45	1.634.729,45
23.122.0017.2092	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	863.659,72	863.659,72
Total:		0,00	0,00	2.567.066,08	2.567.066,08

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	1.607.626,17	2.896.689,16	4.504.315,33
23.695	TURISMO	0,00	1.607.626,17	2.896.689,16	4.504.315,33
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	1.607.626,17	2.896.689,16	4.504.315,33
23.695.0017.1043	PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	0,00	1.607.626,17	0,00	1.607.626,17
23.695.0017.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	342.896,84	342.896,84
23.695.0017.2094	MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO	0,00	0,00	2.553.792,32	2.553.792,32
Total:		0,00	1.607.626,17	2.896.689,16	4.504.315,33

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	284.923,98	284.923,98
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	284.923,98	284.923,98
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	284.923,98	284.923,98
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	284.923,98	284.923,98
Total:		0,00	0,00	284.923,98	284.923,98

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	34.363.975,76	34.363.975,76
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	34.363.975,76	34.363.975,76
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34.363.975,76	34.363.975,76
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	33.495.444,95	33.495.444,95
09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEI	0,00	0,00	868.530,81	868.530,81
Total:		0,00	0,00	34.363.975,76	34.363.975,76



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 11/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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	117.998,48	12.582.796,70	12.700.795,18
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	117.998,48	12.582.796,70	12.700.795,18
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	117.998,48	12.582.796,70	12.700.795,18
09.272.0018.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA-SEDE PRÓP	0,00	117.998,48	0,00	117.998,48
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	11.169.040,36	11.169.040,36
09.272.0018.2202	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	1.413.756,34	1.413.756,34
Total:		0,00	117.998,48	12.582.796,70	12.700.795,18
Total Geral:		43.236.976,45	27.396.765,93	556.180.847,00	626.814.589,38

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.350.679,22	11.350.679,22
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.350.679,22	11.350.679,22
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	11.350.679,22	11.350.679,22
	Total:	0,00	0,00	11.350.679,22	11.350.679,22
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	45.927.518,00	45.927.518,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	43.907.093,15	43.907.093,15
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	43.907.093,15	43.907.093,15
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	980.043,00	980.043,00
04.124.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	16.554,27	16.554,27
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	963.488,73	963.488,73
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.040.381,85	1.040.381,85
04.131.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.040.381,85	1.040.381,85
	Total:	0,00	0,00	45.927.518,00	45.927.518,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.700,00	18.603.233,58	18.605.933,58
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	2.700,00	18.603.233,58	18.605.933,58
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.700,00	18.603.233,58	18.605.933,58
	Total:	0,00	2.700,00	18.603.233,58	18.605.933,58
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.581.057,09	10.581.057,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	821.078,60	821.078,60
08.122.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	821.078,60	821.078,60
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	260.269,31	260.269,31
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	260.269,31	260.269,31
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	9.499.709,18	9.499.709,18
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	9.499.709,18	9.499.709,18
	Total:	0,00	0,00	10.581.057,09	10.581.057,09
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.997.488,54	5.997.488,54
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.997.488,54	5.997.488,54
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.997.488,54	5.997.488,54
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	117.998,48	46.946.772,46	47.064.770,94
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	117.998,48	46.946.772,46	47.064.770,94



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	117.998,48	52.944.261,00	53.062.259,48
10	SAUDE	0,00	1.533.345,89	124.279.634,65	125.812.980,54
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	16.646.713,46	16.646.713,46
10.122.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	16.646.713,46	16.646.713,46
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.081.523,58	27.735.771,60	28.817.295,18
10.301.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	1.081.523,58	27.735.771,60	28.817.295,18
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	451.822,31	74.470.498,93	74.922.321,24
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	451.822,31	74.470.498,93	74.922.321,24
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.090.119,01	1.090.119,01
10.303.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	1.090.119,01	1.090.119,01
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	4.336.531,65	4.336.531,65
10.305.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	0,00	0,00	4.336.531,65	4.336.531,65
Total:		0,00	1.533.345,89	124.279.634,65	125.812.980,54
11	TRABALHO	0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31
11.332.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31
Total:		0,00	0,00	1.113.843,31	1.113.843,31
12	EDUCACAO	0,00	1.292.686,71	205.439.900,85	206.732.587,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	792.983,00	792.983,00
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	792.983,00	792.983,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.238.273,78	151.166.968,29	152.405.242,07
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	1.238.273,78	140.401.700,20	141.639.973,98
12.361.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	10.765.268,09	10.765.268,09
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	2.218.387,52	2.218.387,52
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	2.218.387,52	2.218.387,52
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.758.314,62	1.758.314,62
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.758.314,62	1.758.314,62
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	54.412,93	49.032.438,47	49.086.851,40
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	54.412,93	44.542.898,67	44.597.311,60
12.365.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	0,00	0,00	4.489.539,80	4.489.539,80
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	424.508,95	424.508,95



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	424.508,95	424.508,95
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00
12.368.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00
	Total:	0,00	1.292.686,71	205.439.900,85	206.732.587,56
13	CULTURA	0,00	0,00	2.156.193,17	2.156.193,17
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.156.193,17	2.156.193,17
13.392.0011	VALORIZAÇÃO, AMP E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTUF	0,00	0,00	2.156.193,17	2.156.193,17
	Total:	0,00	0,00	2.156.193,17	2.156.193,17
15	URBANISMO	0,00	22.193.506,76	66.095.134,06	88.288.640,82
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	21.620.959,36	6.134.491,48	27.755.450,84
15.451.0013	PAVIMENTA ITANHAÉM	0,00	21.620.959,36	3.860.191,49	25.481.150,85
15.451.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	2.274.299,99	2.274.299,99
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	572.547,40	59.960.642,58	60.533.189,98
15.452.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	572.547,40	59.960.642,58	60.533.189,98
	Total:	0,00	22.193.506,76	66.095.134,06	88.288.640,82
16	HABITACAO	0,00	0,00	663.836,76	663.836,76
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	663.836,76	663.836,76
16.482.0015	NOSSO LAR	0,00	0,00	663.836,76	663.836,76
	Total:	0,00	0,00	663.836,76	663.836,76
17	SANEAMENTO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
17.512.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
	Total:	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	394.901,92	691.311,43	1.086.213,35
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	394.901,92	351.418,92	746.320,84
18.541.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	394.901,92	351.418,92	746.320,84
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	339.892,51	339.892,51
18.542.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	0,00	0,00	339.892,51	339.892,51



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	0,00	394.901,92	691.311,43	1.086.213,35
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	68.676,91	68.676,91
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	68.676,91	68.676,91
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	68.676,91	68.676,91
	Total:	0,00	0,00	68.676,91	68.676,91
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.607.626,17	5.395.078,33	7.002.704,50
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.498.389,17	2.498.389,17
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.498.389,17	2.498.389,17
23.695	TURISMO	0,00	1.607.626,17	2.896.689,16	4.504.315,33
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	1.607.626,17	2.896.689,16	4.504.315,33
	Total:	0,00	1.607.626,17	5.395.078,33	7.002.704,50
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
26.782.0005	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
	Total:	0,00	0,00	7.612.595,68	7.612.595,68
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96
27.812.0012	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96
	Total:	0,00	0,00	3.257.892,96	3.257.892,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	43.236.976,45	0,00	0,00	43.236.976,45
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	17.630.001,62	0,00	0,00	17.630.001,62
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	17.630.001,62	0,00	0,00	17.630.001,62
28.845	TRANSFERENCIAS	45.703,46	0,00	0,00	45.703,46
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	45.703,46	0,00	0,00	45.703,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.561.271,37	0,00	0,00	25.561.271,37
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.561.271,37	0,00	0,00	25.561.271,37
	Total:	43.236.976,45	0,00	0,00	43.236.976,45
	Total Geral:	43.236.976,45	27.396.765,93	556.180.847,00	626.814.589,38

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/4

4rtecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	11.350.679,22	0,00	11.350.679,22
01.031	ACAO LEGISLATIVA	11.350.679,22	0,00	11.350.679,22
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	11.350.679,22	0,00	11.350.679,22
04	ADMINISTRACAO	45.927.518,00		45.927.518,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	43.907.093,15		43.907.093,15
04.122.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	43.907.093,15		43.907.093,15
04.124	CONTROLE INTERNO	980.043,00		980.043,00
04.124.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	16.554,27		16.554,27
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	963.488,73		963.488,73
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1.040.381,85		1.040.381,85
04.131.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.040.381,85		1.040.381,85
06	SEGURANCA PUBLICA	17.366.267,83	1.239.665,75	18.605.933,58
06.182	DEFESA CIVIL	17.366.267,83	1.239.665,75	18.605.933,58
06.182.0005	SEGURANÇA PRESENTE	17.366.267,83	1.239.665,75	18.605.933,58
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.760,65	10.555.296,44	10.581.057,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO		821.078,60	821.078,60
08.122.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		821.078,60	821.078,60
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		260.269,31	260.269,31
08.243.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		260.269,31	260.269,31
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.760,65	9.473.948,53	9.499.709,18
08.244.0006	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25.760,65	9.473.948,53	9.499.709,18
09	PREVIDENCIA SOCIAL	53.062.259,48	0,00	53.062.259,48
09.271	PREVIDENCIA BASICA	5.997.488,54		5.997.488,54
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.997.488,54		5.997.488,54
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	47.064.770,94	0,00	47.064.770,94
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	47.064.770,94	0,00	47.064.770,94
10	SAUDE	12.650,38	125.800.330,16	125.812.980,54
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		16.646.713,46	16.646.713,46
10.122.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		16.646.713,46	16.646.713,46
10.301	ATENCAO BASICA		28.817.295,18	28.817.295,18
10.301.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		28.817.295,18	28.817.295,18
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		74.922.321,24	74.922.321,24
10.302.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		74.922.321,24	74.922.321,24
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.090.119,01	1.090.119,01



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA		1.090.119,01	1.090.119,01
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	12.650,38	4.323.881,27	4.336.531,65
10.305.0007	SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA	12.650,38	4.323.881,27	4.336.531,65
11	TRABALHO	1.113.843,31		1.113.843,31
11.332	RELACOES DE TRABALHO	1.113.843,31		1.113.843,31
11.332.0002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.113.843,31		1.113.843,31
12	EDUCACAO	19.757.190,09	186.975.397,47	206.732.587,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	792.983,00		792.983,00
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	792.983,00		792.983,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.497.965,15	141.907.276,92	152.405.242,07
12.361.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		141.639.973,98	141.639.973,98
12.361.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	10.497.965,15	267.302,94	10.765.268,09
12.362	ENSINO MEDIO	2.218.387,52		2.218.387,52
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2.218.387,52		2.218.387,52
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.758.314,62		1.758.314,62
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.758.314,62		1.758.314,62
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.489.539,80	44.597.311,60	49.086.851,40
12.365.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		44.597.311,60	44.597.311,60
12.365.0009	MINHA ESCOLA ALIMENTADA	4.489.539,80		4.489.539,80
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		424.508,95	424.508,95
12.366.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		424.508,95	424.508,95
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		46.300,00	46.300,00
12.368.0008	EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL		46.300,00	46.300,00
13	CULTURA	2.156.193,17		2.156.193,17
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.156.193,17		2.156.193,17
13.392.0011	VALORIZAÇÃO, AMP E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	2.156.193,17		2.156.193,17
15	URBANISMO	88.288.640,82		88.288.640,82
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.755.450,84		27.755.450,84
15.451.0013	PAVIMENTA ITANHAÉM	25.481.150,85		25.481.150,85
15.451.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	2.274.299,99		2.274.299,99
15.452	SERVICOS URBANOS	60.533.189,98		60.533.189,98
15.452.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	60.533.189,98		60.533.189,98
16	HABITACAO	663.836,76		663.836,76



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
16.482	HABITACAO URBANA	663.836,76		663.836,76
16.482.0015	NOSSO LAR	663.836,76		663.836,76
17	SANEAMENTO	254.000,00		254.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	254.000,00		254.000,00
17.512.0014	SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER	254.000,00		254.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.086.213,35		1.086.213,35
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	746.320,84		746.320,84
18.541.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	746.320,84		746.320,84
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	339.892,51		339.892,51
18.542.0016	AMAZÔNIA PAULISTA	339.892,51		339.892,51
20	AGRICULTURA	68.676,91		68.676,91
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	68.676,91		68.676,91
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	68.676,91		68.676,91
23	COMERCIO E SERVICOS	7.002.704,50		7.002.704,50
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.498.389,17		2.498.389,17
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.498.389,17		2.498.389,17
23.695	TURISMO	4.504.315,33		4.504.315,33
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	4.504.315,33		4.504.315,33
26	TRANSPORTE	7.612.595,68		7.612.595,68
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.612.595,68		7.612.595,68
26.782.0005	SEGURANÇA PRESENTE	7.612.595,68		7.612.595,68
27	DESPORTO E LAZER	3.257.892,96		3.257.892,96
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	3.257.892,96		3.257.892,96
27.812.0012	ESPORTE PARA TODOS	3.257.892,96		3.257.892,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	43.236.976,45		43.236.976,45
28.843	SERVIÇO DA DIVÍDA INTERNA	17.630.001,62		17.630.001,62
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	17.630.001,62		17.630.001,62
28.845	TRANSFERENCIAS	45.703,46		45.703,46
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	45.703,46		45.703,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.561.271,37		25.561.271,37
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.561.271,37		25.561.271,37
TOTAL:		302.243.899,56	324.570.689,82	626.814.589,38



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/4

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	10.675.733,14
Total por Função:		10.675.733,14

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41.733.764,74
Total por Função:		41.733.764,74

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	16.369.135,30
Total por Função:		16.369.135,30

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.826.933,86
Total por Função:		9.826.933,86

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.618.188,45
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	43.315.381,59
Total por Função:		46.933.570,04

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	111.339.296,81
Total por Função:		111.339.296,81

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.038.241,40
Total por Função:		1.038.241,40

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	184.257.401,91
Total por Função:		184.257.401,91

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.017.834,75
Total por Função:		2.017.834,75

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	80.696.543,90
Total por Função:		80.696.543,90

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	615.992,15



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Total por Função: 615.992,15**Função: 17 - SANEAMENTO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	254.000,00
Total por Função:		254.000,00

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.078.247,25
Total por Função:		1.078.247,25

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	65.714,37
Total por Função:		65.714,37

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.155.933,99
Total por Função:		6.155.933,99

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	7.612.595,68
Total por Função:		7.612.595,68

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.864.835,66
Total por Função:		2.864.835,66

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41.388.696,32
Total por Função:		41.388.696,32

Total Geral: 564.924.471,27

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Artecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11.350.679,22
Total por Função:		11.350.679,22

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	45.927.518,00
Total por Função:		45.927.518,00

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	18.605.933,58
Total por Função:		18.605.933,58

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	10.581.057,09
Total por Função:		10.581.057,09

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5.997.488,54
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	47.064.770,94
Total por Função:		53.062.259,48

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	125.812.980,54
Total por Função:		125.812.980,54

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.113.843,31
Total por Função:		1.113.843,31

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	206.732.587,56
Total por Função:		206.732.587,56

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.156.193,17
Total por Função:		2.156.193,17

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	88.288.640,82
Total por Função:		88.288.640,82

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	663.836,76
Total por Função:		663.836,76



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	254.000,00
Total por Função:		254.000,00

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.086.213,35
Total por Função:		1.086.213,35

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	68.676,91
Total por Função:		68.676,91

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	7.002.704,50
Total por Função:		7.002.704,50

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	7.612.595,68
Total por Função:		7.612.595,68

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.257.892,96
Total por Função:		3.257.892,96

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	43.236.976,45
Total por Função:		43.236.976,45
Total Geral:		626.814.589,38

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	534.385.403,00	590.654.483,36	56.269.080,36	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	200.025.800,00	221.766.348,01	21.740.548,01	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	155.628.100,00	174.826.182,57	19.198.082,57	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	117.778.600,00	125.896.241,17	8.117.641,17	
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.985.000,00	102.658.164,17	7.673.164,17	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	70.500.000,00	67.369.819,11		3.130.180,89
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	58.500.000,00	56.648.593,23		1.851.406,77
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	12.000.000,00	10.721.225,88		1.278.774,12
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	585.000,00	3.839.951,41	3.254.951,41	
3	1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JUR	500.000,00	2.551.293,25	2.051.293,25	
4	1112.50.0.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E	85.000,00	1.288.658,16	1.203.658,16	
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	12.900.000,00	19.218.813,16	6.318.813,16	
5	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	9.700.000,00	14.510.116,67	4.810.116,67	
6	1112.50.0.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	3.200.000,00	4.708.696,49	1.508.696,49	
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	6.500.000,00	3.919.371,95		2.580.628,05
7	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	4.900.000,00	2.972.994,95		1.927.005,05
8	1112.50.0.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	1.600.000,00	946.377,00		653.623,00
	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	4.500.000,00	8.310.208,54	3.810.208,54	
9	1112.50.0.9.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	4.500.000,00	8.310.208,54	3.810.208,54	
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	22.793.600,00	23.238.077,00	444.477,00	
	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	22.000.000,00	23.227.046,09	1.227.046,09	
10	1112.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	22.000.000,00	23.227.046,09	1.227.046,09	
	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	1.000,00	2.076,07	1.076,07	
11	1112.53.0.2.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	1.000,00	2.076,07	1.076,07	
12	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	790.000,00	6.251,84		783.748,16
13	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	1.400,00	928,97		471,03
14	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	1.200,00	1.774,03	574,03	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.500.000,00	27.930.515,43	7.430.515,43	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 2/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.500.000,00	27.930.515,43	7.430.515,43	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.500.000,00	27.218.816,28	8.718.816,28	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	18.500.000,00	27.218.816,28	8.718.816,28	
15	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.500.000,00	27.218.816,28	8.718.816,28	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	2.000.000,00	711.699,15		1.288.300,85
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	2.000.000,00	711.699,15		1.288.300,85
16	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	2.000.000,00	711.699,15		1.288.300,85
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	17.349.500,00	20.999.425,97	3.649.925,97	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	17.349.500,00	20.999.425,97	3.649.925,97	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	17.349.500,00	20.999.425,97	3.649.925,97	
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.450.000,00	19.635.516,63	3.185.516,63	
17	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.450.000,00	19.635.516,63	3.185.516,63	
18	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	199.500,00	251.017,89	51.517,89	
19	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	460.000,00	793.557,89	333.557,89	
20	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	150.000,00	125.605,41		24.394,59
21	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	90.000,00	193.728,15	103.728,15	
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	43.497.700,00	46.312.703,09	2.815.003,09	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.341.700,00	7.402.238,38	60.538,38	
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.214.200,00	7.274.761,86	60.561,86	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	6.103.200,00	5.309.338,06		793.861,94
22	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	176.793,44	116.793,44	
23	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE	67.000,00	119.491,78	52.491,78	
24	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	115.000,00	128.737,01	13.737,01	
25	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	370.000,00	316.418,72		53.581,28
26	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRI	2.300.000,00	2.411.393,10	111.393,10	
27	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	330.000,00	455.684,00	125.684,00	
28	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.400.000,00	1.279.641,46		1.120.358,54
29	1121.01.0.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	185.000,00	127.422,00		57.578,00



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 3/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
30 1121.01.0.1.09.00	TAXAS DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	4.000,00	5.953,19	1.953,19	
31 1121.01.0.1.10.00	TAXAS DE LOTEAMENTO E ARRUIAMENTO	35.200,00	0,00		35.200,00
32 1121.01.0.1.11.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	220.000,00	4.954,15		215.045,85
33 1121.01.0.1.12.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	282.849,21	265.849,21	
34 1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	176.000,00	106.318,44		69.681,56
35 1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	500.000,00	1.160.058,65	660.058,65	
36 1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	265.000,00	336.223,04	71.223,04	
37 1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	170.000,00	362.823,67	192.823,67	
1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	127.500,00	127.476,52		23,48
38 1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	108.000,00	94.930,77		13.069,23
39 1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	1.200,00	1.596,08	396,08	
40 1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	14.000,00	24.548,07	10.548,07	
41 1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	3.300,00	3.093,82		206,18
42 1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	1.000,00	3.307,78	2.307,78	
1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	36.156.000,00	38.910.464,71	2.754.464,71	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	36.156.000,00	38.910.464,71	2.754.464,71	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	28.086.000,00	28.220.768,06	134.768,06	
43 1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	311.000,00	217.034,82		93.965,18
44 1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	75.000,00	43.744,55		31.255,45
45 1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	27.200.000,00	27.717.556,12	517.556,12	
46 1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	500.000,00	242.432,57		257.567,43
47 1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	200.000,00	208.281,55	8.281,55	
48 1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	4.750.000,00	7.078.151,98	2.328.151,98	
49 1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	1.970.000,00	1.159.249,63		810.750,37
50 1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	1.150.000,00	2.244.013,49	1.094.013,49	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	900.000,00	627.462,35		272.537,65
1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	900.000,00	627.462,35		272.537,65
1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	900.000,00	627.462,35		272.537,65
1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	0,00	48,80	48,80	
51 1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	300.000,00	131.701,92		168.298,08
52 1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	323.000,00	58.932,62		264.067,38
53 1131.53.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	277.000,00	436.779,01	159.779,01	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.428.500,00	38.938.459,85		1.509.959,85

Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 4/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4rtecnologia

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.515.000,00	23.328.328,98		1.186.671,02
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Siste	24.515.000,00	23.328.328,98		1.186.671,02
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	24.515.000,00	23.328.328,98		1.186.671,02
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	19.805.000,00	20.231.825,45	426.825,45	
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	19.700.000,00	20.231.825,45	531.825,45	
	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	10.000.000,00	11.279.512,45	1.279.512,45	
	2 1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	9.700.000,00	8.952.313,00		747.687,00
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	105.000,00	0,00		105.000,00
	3 1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	5.000,00	0,00		5.000,00
	4 1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	100.000,00	0,00		100.000,00
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.890.000,00	2.593.243,64		1.296.756,36
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.890.000,00	2.593.243,64		1.296.756,36
	5 1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	20.000,00	155.199,69	135.199,69	
	6 1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	3.870.000,00	2.438.043,95		1.431.956,05
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	820.000,00	503.259,89		316.740,11
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINC	820.000,00	503.259,89		316.740,11
	7 1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	20.000,00	31.555,10	11.555,10	
	8 1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	800.000,00	471.704,79		328.295,21
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.913.500,00	15.610.130,87	2.696.630,87	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	12.913.500,00	15.610.130,87	2.696.630,87	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	12.913.500,00	15.610.130,87	2.696.630,87	
	54 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	12.300.000,00	14.389.959,43	2.089.959,43	
	55 1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	26.000,00	29.683,39	3.683,39	
	56 1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	400.000,00	884.145,11	484.145,11	
	57 1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	137.000,00	159.397,62	22.397,62	
	58 1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.500,00	146.945,32	96.445,32	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	747.500,00	5.260.759,86	4.513.259,86	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 5/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	747.500,00	5.260.759,86	4.513.259,86	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.600,00	5.260.759,86	4.514.159,86	
1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	276.600,00	3.967.335,90	3.690.735,90	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	276.600,00	3.967.335,90	3.690.735,90	
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61.300,00	2.073.866,82	2.012.566,82	
59 1321.01.0.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	35.000,00	0,00		35.000,00
60 1321.01.0.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	1.900,00	0,00		1.900,00
61 1321.01.0.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE ALUN	1.000,00	30.336,37	29.336,37	
62 1321.01.0.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00	655.337,74	640.337,74	
63 1321.01.0.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	3.500,00	149.514,44	146.014,44	
64 1321.01.0.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE	2.900,00	7.059,39	4.159,39	
65 1321.01.0.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.000,00	66.400,40	64.400,40	
06 1321.01.0.1.01.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	0,00	1.165.218,48	1.165.218,48	
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.900,00	550.038,62	497.138,62	
66 1321.01.0.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	16.000,00	254.956,51	238.956,51	
67 1321.01.0.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	200,00	0,00		200,00
68 1321.01.0.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILANCIA	100,00	0,00		100,00
69 1321.01.0.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	100,00	0,00		100,00
70 1321.01.0.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	16.000,00	161.069,24	145.069,24	
71 1321.01.0.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	3.000,00	4.387,23	1.387,23	
72 1321.01.0.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	17.500,00	129.625,64	112.125,64	
1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.100,00	48.028,06	43.928,06	
73 1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	4.100,00	48.028,06	43.928,06	
74 1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	3.000,00	86.204,43	83.204,43	
75 1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	300,00	5.384,65	5.084,65	
76 1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	7.000,00	60.337,45	53.337,45	
77 1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	70.000,00	506.576,15	436.576,15	
78 1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	75.000,00	629.468,05	554.468,05	
79 1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	3.000,00	7.431,67	4.431,67	
1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	470.000,00	1.293.423,96	823.423,96	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	470.000,00	1.293.423,96	823.423,96	
9 1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	170.000,00	1.293.423,96	1.123.423,96	





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 6/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1321.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL - RP	300.000,00	0,00		300.000,00
1329.00.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários	900,00	0,00		900,00
1329.99.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários	900,00	0,00		900,00
80 1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	900,00	0,00		900,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	266.000,00	270.883,81	4.883,81	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	255.000,00	270.883,76	15.883,76	
1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport	255.000,00	270.883,76	15.883,76	
1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	255.000,00	270.883,76	15.883,76	
81 1621.02.0.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	255.000,00	270.883,76	15.883,76	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	0,05		10.999,95
1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços	11.000,00	0,05		10.999,95
1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	11.000,00	0,05		10.999,95
82 1699.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	11.000,00	0,05		10.999,95
1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	289.451.203,00	318.203.848,45	28.752.645,45	
1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	104.263.795,00	128.561.695,78	24.297.900,78	
1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un	63.810.000,00	77.367.769,63	13.557.769,63	
1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.800.000,00	77.344.174,27	13.544.174,27	
1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	60.000.000,00	70.798.670,71	10.798.670,71	
83 1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	60.000.000,00	70.798.670,71	10.798.670,71	
1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	1.900.000,00	3.632.774,56	1.732.774,56	
84 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.900.000,00	3.632.774,56	1.732.774,56	
1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	1.900.000,00	2.912.729,00	1.012.729,00	
85 1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA JULHO	1.900.000,00	2.912.729,00	1.012.729,00	
1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	10.000,00	23.595,36	13.595,36	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 7/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
86	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10.000,00	23.595,36	13.595,36	
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	2.400.300,00	4.660.874,09	2.260.574,09	
1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R	300,00	866,38	566,38	
87	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIP	300,00	866,38	566,38	
	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet	2.400.000,00	4.660.007,71	2.260.007,71	
1712.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.400.000,00	4.660.007,71	2.260.007,71	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	2.400.000,00	4.660.007,71	2.260.007,71	
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.143.495,00	24.294.535,61	3.151.040,61	
1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	21.143.495,00	24.294.535,61	3.151.040,61	
1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	10.796.595,00	12.644.578,64	1.847.983,64	
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	10.796.595,00	12.644.578,64	1.847.983,64	
89	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC	100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	69.700,00
90	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.700.100,00	3.538.046,00	837.946,00	
91	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	489.600,00	419.900,00		
92	PAB VARIÁVEL - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.890.000,00	6.062.331,70	172.331,70	
93	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	688.095,00	422.179,44		
94	PAB VARIÁVEL - DESEMPENHO	928.800,00	813.357,84		
189	PAB - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	33.000,00	33.000,00	
190	PAB - POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	0,00	5.600,00	5.600,00	
195	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	43.632,00	43.632,00	
212	PAB - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS REDE CEGONHA	0,00	6.531,66	6.531,66	
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	9.131.000,00	10.070.738,78	939.738,78	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	9.131.000,00	10.070.738,78	939.738,78	
95	MAC - TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	6.378.000,00	6.376.859,98		1.140,02
96	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	2.651.000,00	2.650.794,00		206,00
97	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	
98	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.000,00	0,00		2.000,00
182	MAC - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1023	0,00	43.084,80	43.084,80	
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	807.900,00	1.283.268,36	475.368,36	
1713.50.3.0.00.00		807.900,00	1.283.268,36	475.368,36	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 8/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Ano	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
99	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	807.900,00	1.283.268,36	475.368,36	
	1713.50.3.1.01.00	VS - TETO FINANCEIRO DE VILÂNCIA EM SAÚDE	159.000,00	251.215,09	92.215,09	
100	1713.50.3.1.02.00	VS - PISO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00	0,00		90.000,00
101	1713.50.3.1.03.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	406.500,00	780.085,05	373.585,05	
102	1713.50.3.1.04.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	21.400,00	58.404,30	37.004,30	
103	1713.50.3.1.05.00	VS - PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	131.000,00	130.953,32		
108	1713.50.3.1.06.00	VS - AÇÕES DA VIGILÂNCIA	0,00	62.610,60		62.610,60
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	392.000,00	270.171,39		121.828,61
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	392.000,00	270.171,39		121.828,61
04	1713.50.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	392.000,00	163.329,85		228.670,15
84	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - COVID 19 - PORTARIA 361	0,00	106.841,54		106.841,54
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16.000,00	25.778,44		9.778,44
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	16.000,00	25.778,44		9.778,44
05	1713.50.9.1.01.00	TRANSF. DE REC. SUS. - PROG. FINAN. AÇÕES DE ALIMEN	16.000,00	16.000,00		
07	1713.50.9.1.02.00	TRANSF. RECURS. - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	9.778,44		9.778,44
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	16.436.000,00	17.951.250,04		1.515.250,04
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	13.700.000,00	16.693.375,59		2.993.375,59
06	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.700.000,00	16.693.375,59		2.993.375,59
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	7.000,00	3.417,12		3.582,88
07	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	7.000,00	3.417,12		3.582,88
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	2.680.000,00	1.240.290,43		1.439.709,57
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	2.680.000,00	1.240.290,43		1.439.709,57
08	1714.52.0.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	457.570,43		542.429,57
09	1714.52.0.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	600.000,00	286.224,00		313.776,00
110	1714.52.0.1.03.00	PNAEC - CRECHE	460.000,00	456.676,00		3.324,00
111	1714.52.0.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	210.000,00	0,00		210.000,00
112	1714.52.0.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	210.000,00	0,00		210.000,00
113	1714.52.0.1.06.00	PNAE - EJA	165.000,00	17.984,00		147.016,00
114	1714.52.0.1.07.00	PNAE - AEE	35.000,00	21.836,00		13.164,00
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	31.000,00	14.166,90		16.833,10
115	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	31.000,00	14.166,90		16.833,10

Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 9/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	18.000,00	0,00		18.000,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE - PRINCIPAL	18.000,00	0,00		18.000,00
1714.99.0.1.01.00	FNDE -PROGRAMA BASIL CARINHOSO	18.000,00	0,00		18.000,00
1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	474.000,00	1.496.334,67	1.022.334,67	
1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	474.000,00	1.496.334,67	1.022.334,67	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	474.000,00	1.496.334,67	1.022.334,67	
1716.50.0.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE -	90.000,00	146.761,73	56.761,73	
1716.50.0.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	113.000,00	68.354,76		44.645,24
1716.50.0.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	156.000,00	10.802,04		145.197,96
1716.50.0.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI	50.000,00	20.835,00		29.165,00
1716.50.0.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BAIXA COMPLEXIDADE	65.000,00	0,00		65.000,00
1716.50.0.1.06.00	E. P. - DEPUTADO VINICIUS CARVALHO - ESTRUTURAÇÃO D	0,00	200.000,00	200.000,00	
1716.50.0.1.07.00	E. P. N: 2020.071.17307 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	70.000,00	
1716.50.0.1.08.00	TRANSF. RECURSO - FNAS - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	114.691,32	114.691,32	
1716.50.0.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	109.446,47	109.446,47	
1716.50.0.1.10.00	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL IGD-PAB	0,00	647.480,35	647.480,35	
1716.50.0.1.11.00	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS - DEMANDA PARLAMEN	0,00	107.963,00	107.963,00	
1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	0,00	2.790.931,74	2.790.931,74	
1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Ar	0,00	408.465,06	408.465,06	
1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	0,00	408.465,06	408.465,06	
1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	2.382.466,68	2.382.466,68	
1719.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	0,00	2.382.466,68	2.382.466,68	
1719.99.0.1.01.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA CESSÃO ONEROSA	0,00	721.530,51	721.530,51	
1719.99.0.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA EC 123/2022	0,00	1.660.936,17	1.660.936,17	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	55.107.408,00	71.231.082,03	16.123.674,03	
1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	50.325.000,00	59.892.777,53	9.567.777,53	
1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	35.500.000,00	43.253.381,58	7.753.381,58	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	35.500.000,00	43.253.381,58	7.753.381,58	





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 10/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
123	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.500.000,00	16.301.258,64	1.801.258,64	
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.500.000,00	16.301.258,64	1.801.258,64	
124	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	250.000,00	260.400,92	10.400,92	
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	250.000,00	260.400,92	10.400,92	
125	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	75.000,00	77.736,39	2.736,39	
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	75.000,00	77.736,39	2.736,39	
126	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	110.000,00	158.682,03	48.682,03	
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	110.000,00	158.682,03	48.682,03	
	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO -	110.000,00	158.682,03	48.682,03	
127	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	4.568.408,00	9.261.113,67	4.692.705,67	
	1724.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Siste	2.148.408,00	4.105.012,08	1.956.604,08	
128	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O S	2.148.408,00	4.105.012,08	1.956.604,08	
	1724.50.0.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	912.408,00	313.053,00		599.355,00
	1724.50.0.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	55.000,00	38.181,00		16.819,00
	1724.50.0.1.03.00	PROJETO VERÃO	310.000,00	0,00		310.000,00
	1724.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	820.000,00	235.965,52		584.034,48
	1724.50.0.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	18.000,00	0,00		18.000,00
	1724.50.0.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA	33.000,00	19.110,56		13.889,44
	1724.50.0.1.07.00	EMENDA PARLAMENTAR 202200338914 (CUSTEIO) - DEP. AD	0,00	3.290.000,00		3.290.000,00
	1724.50.0.1.08.00	PROGRAMA ARBOVITROSE - RES. Nº 152	0,00	104.351,00		104.351,00
	1724.50.0.1.09.00	PROGRAMA SARAMPO - RES. Nº 151	0,00	104.351,00		104.351,00
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog	2.420.000,00	5.156.101,59	2.736.101,59	
133	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	2.420.000,00	5.156.101,59	2.736.101,59	
	1724.51.0.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.215.000,00	2.190.922,00	975.922,00	
	1724.51.0.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.205.000,00	2.965.179,59	1.760.179,59	
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	104.000,00	1.918.508,80	1.814.508,80	
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	936.208,86	936.208,86	
198	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	0,00	936.208,86	936.208,86	
	1729.51.0.1.01.00	SEADS - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	78.720,00	78.720,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 11/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Código	Descrição	Receita	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
199	SEADS - ALTA COMPLEXIDADE	1729.51.0.1.02.00	0,00	129.680,00	129.680,00	
200	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	1729.51.0.1.03.00	0,00	43.380,00	43.380,00	
205	PROGRAMA FORTALECIMENTO CAD ÚNICO	1729.51.0.1.04.00	0,00	163.488,86	163.488,86	
208	SEADS - PROSPERA FAMÍLIA	1729.51.0.1.05.00	0,00	520.940,00	520.940,00	
	Outras Transferências dos Estados e DF	1729.99.0.0.00.00	104.000,00	982.299,94	878.299,94	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1729.99.0.1.00.00	104.000,00	982.299,94	878.299,94	
135	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	1729.99.0.1.01.00	104.000,00	97.770,97		
209	COMPENSAÇÃO ICMS ART. 3º LC 194-2022 - ACO 3590-STF	1729.99.0.1.02.00	0,00	784.528,97	784.528,97	
213	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ADALBERTO FREITAS	1729.99.0.1.03.00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1730.00.0.0.00.00	1.080.000,00	1.080.000,00		
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1731.00.0.0.00.00	1.080.000,00	1.080.000,00		
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	1731.50.0.0.00.00	1.080.000,00	1.080.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1731.50.0.1.00.00	1.080.000,00	1.080.000,00		
136	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1731.50.0.1.01.00	1.080.000,00	1.080.000,00		
	Transferências de Outras Instituições Públicas	1750.00.0.0.00.00	129.000.000,00	117.001.990,64		11.998.009,36
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	1751.00.0.0.00.00	129.000.000,00	117.001.990,64		11.998.009,36
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	1751.50.0.0.00.00	129.000.000,00	117.001.990,64		11.998.009,36
137	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1751.50.0.1.00.00	129.000.000,00	117.001.990,64		11.998.009,36
	Demais Transferências Correntes	1790.00.0.0.00.00	0,00	329.080,00	329.080,00	
	Transferências de Pessoas Físicas	1791.00.0.0.00.00	0,00	329.080,00	329.080,00	
	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1791.99.0.0.00.00	0,00	329.080,00	329.080,00	
183	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS FSS	1791.99.0.1.00.00	0,00	329.080,00	329.080,00	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1900.00.0.0.00.00	6.466.400,00	6.214.183,38		252.216,62
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1910.00.0.0.00.00	1.794.500,00	1.881.738,52	87.238,52	
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1911.00.0.0.00.00	1.794.500,00	1.881.738,52	87.238,52	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 12/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia



Código	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.794.500,00	1.881.738,52	87.238,52	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.794.500,00	1.634.776,40	159.723,60	
138 1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	850.000,00	1.401.156,27	551.156,27	
139 1911.01.0.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.500,00	41.376,74	25.876,74	
140 1911.01.0.1.03.00	OUTRAS MULTAS	390.000,00	48.084,31	341.915,69	
141 1911.01.0.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - EXCESSO DE RUÍDO	39.000,00	144.159,08	105.159,08	
142 1911.01.0.1.05.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	
178 1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	0,00	122,10	122,10	
179 1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	185.972,35	185.972,35	
180 1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	3.388,76	3.388,76	
181 1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇ	0,00	57.478,91	57.478,91	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.510.000,00	1.166.311,52	343.688,48	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.510.000,00	1.166.311,52	343.688,48	
1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	1.510.000,00	1.166.311,52	343.688,48	
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.510.000,00	1.166.311,52	343.688,48	
143 1921.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	670.000,00	777.671,17	107.671,17	
11 1921.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	10.000,00	51.670,39	41.670,39	
12 1921.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	830.000,00	336.969,96	493.030,04	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.161.900,00	3.166.133,34	4.233,34	
1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	3.161.900,00	3.166.133,34	4.233,34	
1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	1.870.000,00	475.447,78	1.394.552,22	
1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	1.870.000,00	475.447,78	1.394.552,22	
13 1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP	500.000,00	0,00	500.000,00	
14 1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	1.370.000,00	475.447,78	894.552,22	
1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.291.900,00	2.690.685,56	1.398.785,56	
1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	1.291.900,00	2.690.685,56	1.398.785,56	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.170.000,00	2.658.668,55	1.488.668,55	
144 1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.100.000,00	1.174.566,35	74.566,35	
145 1999.99.2.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	70.000,00	282.749,62	212.749,62	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 13/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
169	1999.99.2.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.201.352,58	1.201.352,58	
146	1999.99.2.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.500,00	4.523,01	2.023,01	77.761,83
147	1999.99.2.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEI	99.000,00	21.238,17		17.760,84
148	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19.000,00	1.239,16		
149	1999.99.2.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.400,00	5.016,67	3.616,67	
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	16.490.700,00	22.954.372,26	6.463.672,26	
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.100.000,00	13.614.412,24	6.514.412,24	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	7.100.000,00	13.614.412,24	6.514.412,24	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.100.000,00	13.614.412,24	6.514.412,24	
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.100.000,00	13.614.412,24	6.514.412,24	
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	7.100.000,00	13.614.412,24	6.514.412,24	
150	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA PRÓ-TRANS	1.000.000,00	3.129.117,50	2.129.117,50	
151	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	3.000.000,00	4.023.592,42	1.023.592,42	
152	2119.99.0.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	3.100.000,00	6.250.933,62	3.150.933,62	
211	2119.99.0.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	210.768,70	210.768,70	
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	140.700,00	0,00		140.700,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.700,00	0,00		5.700,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.700,00	0,00		5.700,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.700,00	0,00		5.700,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.700,00	0,00		5.700,00
153	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VINCULADOS	5.700,00	0,00		5.700,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	135.000,00	0,00		135.000,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	135.000,00	0,00		135.000,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	135.000,00	0,00		135.000,00
154	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	135.000,00	0,00		135.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.250.000,00	9.339.960,02	89.960,02	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 14/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.160.000,00	1.512.438,60		647.561,40
2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	413.916,00		386.084,00
2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	800.000,00	413.916,00		386.084,00
2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da	800.000,00	413.916,00		386.084,00
2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	800.000,00	413.916,00		386.084,00
2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	800.000,00	413.916,00		386.084,00
2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.360.000,00	1.098.522,60		261.477,40
2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	1.360.000,00	1.098.522,60		261.477,40
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.360.000,00	1.098.522,60		261.477,40
2414.99.0.1.01.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	80.000,00	0,00		80.000,00
2414.99.0.1.02.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.280.000,00	1.032.407,65		247.592,35
2414.99.0.1.03.00	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - TAXA DE OCUPAÇÃ	0,00	28.474,95	28.474,95	
2414.99.0.1.04.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	37.640,00	37.640,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	6.690.000,00	7.827.521,42	1.137.521,42	
2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	6.690.000,00	7.827.521,42	1.137.521,42	
2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ún	650.000,00	400.000,00		250.000,00
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEM	650.000,00	400.000,00		250.000,00
2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ESTADO PARA O SUS	650.000,00	400.000,00		250.000,00
2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	6.040.000,00	7.427.521,42	1.387.521,42	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E	6.040.000,00	7.427.521,42	1.387.521,42	
2422.99.0.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	700.000,00	1.037.168,09	337.168,09	
2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	2.700.000,00	3.578.711,19	878.711,19	
2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.150.000,00	2.324.332,14	174.332,14	
2422.99.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO AGEN	490.000,00	0,00		490.000,00
2422.99.0.1.05.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPO	0,00	227.310,00	227.310,00	
2422.99.0.1.06.00	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00	
2422.99.0.1.07.00	SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO - MELHORIAS PEM	0,00	200.000,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 15/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	400.000,00	0,00		400.000,00
2451.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	400.000,00	0,00		400.000,00
2451.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	400.000,00	0,00		400.000,00
2451.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	400.000,00	0,00		400.000,00
2451.01.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAEST	400.000,00	0,00		400.000,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.645.000,00	25.818.164,27	6.173.164,27	
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.645.000,00	25.818.164,27	6.173.164,27	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	19.645.000,00	25.818.164,27	6.173.164,27	
7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Siste	19.645.000,00	25.818.164,27	6.173.164,27	
7215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS	19.645.000,00	20.922.700,01	1.277.700,01	
7215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	19.645.000,00	20.922.700,01	1.277.700,01	
7215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	19.645.000,00	20.922.700,01	1.277.700,01	
7215.01.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	8.740.000,00	12.556.895,10	3.816.895,10	
7215.01.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	8.700.000,00	7.922.924,59		777.075,41
7215.01.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	2.000.000,00	442.880,32		1.557.119,68
7215.01.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	100.000,00	0,00		100.000,00
7215.01.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	5.000,00	0,00		5.000,00
7215.01.1.1.06.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	100.000,00	0,00		100.000,00
7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	4.895.464,26	4.895.464,26	
7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam	0,00	4.895.464,26	4.895.464,26	
7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL	0,00	4.895.464,26	4.895.464,26	
7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	0,00	4.895.464,26	4.895.464,26	
9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-22.052.000,00	-26.209.153,95	-4.157.153,95	
9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-22.052.000,00	-26.209.153,95	-4.157.153,95	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 16/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO	-12.002.000,00	-14.164.452,86		2.162.452,86
164 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-12.000.000,00	-14.159.733,88		2.159.733,88
165 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-2.000,00	-4.718,98		2.718,98
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. ESTADU	-10.050.000,00	-12.044.701,09		1.994.701,09
166 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-7.100.000,00	-8.650.676,12		1.550.676,12
167 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.900.000,00	-3.260.251,73		360.251,73
168 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-50.000,00	-52.080,23		2.080,23
215 9100.00.0.0.02.04		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - AUXÍLIO FINANC	0,00	-81.693,01		81.693,01
Sub-Total:			548.469.103,00	613.217.865,94	106.306.585,89	41.557.822,95
Total:			548.469.103,00	613.217.865,94	64.748.762,94	

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2022
 Página: 1/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4tecnologia



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	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	11.302.221,96	-352.221,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.830.000,00	0,00	8.830.000,00	9.197.282,05	-367.282,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00	8.977.833,15	-347.833,15
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	893.480,77	206.519,23
3.1.90.03	PENSÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	480.506,02	-100.506,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.492.334,69	-192.334,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	915.833,13	-115.833,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	195.678,54	-145.678,54
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	200.000,00	0,00	200.000,00	219.448,90	-19.448,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	219.448,90	-19.448,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	2.104.939,91	15.060,09
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	2.104.939,91	15.060,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	239.269,46	-39.269,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	199.986,50	-79.986,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.665.683,95	134.316,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.457,26	1.542,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.457,26	1.542,74
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.457,26	1.542,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	48.457,26	1.542,74
Total por Unidade Orçamentária:		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.350.679,22	-350.679,22
Total por Órgão:		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.350.679,22	-350.679,22

Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4rtecnologia

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO



Unidade Orçamentária	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
310.00.00	DESPESAS CORRENTES	906.910,00	0,00	906.910,00	875.484,69	31.425,31
31.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.400,00	0,00	872.400,00	845.510,53	26.889,47
31.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	872.400,00	0,00	872.400,00	845.510,53	26.889,47
31.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.700,00	0,00	725.700,00	700.906,98	24.793,02
31.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.700,00	0,00	146.700,00	144.603,55	2.096,45
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.510,00	0,00	34.510,00	29.974,16	4.535,84
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.510,00	0,00	34.510,00	29.974,16	4.535,84
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.362,75	1.137,25
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.010,00	0,00	16.010,00	15.508,13	501,87
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.103,28	1.896,72
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.566,00	434,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.566,00	434,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.566,00	434,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.566,00	434,00
Total por Unidade Orçamentária:		917.910,00	0,00	917.910,00	886.050,69	31.859,31

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
310.00.00	DESPESAS CORRENTES	893.731,00	0,00	893.731,00	868.234,84	25.496,16
31.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.000,00	0,00	702.000,00	685.978,64	16.021,36
31.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	702.000,00	0,00	702.000,00	685.978,64	16.021,36
31.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.000,00	0,00	702.000,00	685.978,64	16.021,36
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.731,00	0,00	191.731,00	182.256,20	9.474,80
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.731,00	0,00	191.731,00	182.256,20	9.474,80
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	0,00	13.800,00	4.766,54	9.033,46
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.731,00	0,00	42.731,00	42.729,76	1,24
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.200,00	0,00	135.200,00	134.759,90	440,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.790,99	209,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.790,99	209,01
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.790,99	209,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.790,99	209,01





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 3/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia



Unidade Orçamentária:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	908.731,00	0,00	908.731,00	883.025,83	25.705,17
Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.781.527,00	0,00	50.781.527,00	238.989,43	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.220.500,00	0,00	14.220.500,00	79.827,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.881.500,00	0,00	9.881.500,00	79.795,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.307.000,00	0,00	7.307.000,00	5.279,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.000,00	0,00	1.658.520,87	10.479,13	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	903.500,00	0,00	841.463,44	62.036,56	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	4.339.000,00	0,00	4.338.967,67	32,33	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.339.000,00	0,00	4.338.967,67	32,33	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.472.500,00	0,00	6.472.500,00	8.216,84	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.472.500,00	0,00	6.472.500,00	8.216,84	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.312.500,00	0,00	6.312.413,85	86,15	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	151.869,31	8.130,69	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.088.527,00	0,00	29.937.581,89	150.945,11	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	45.703,46	2.296,54	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	0,00	45.703,46	2.296,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.040.527,00	0,00	29.891.878,43	148.648,57	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.102.745,00	0,00	3.099.717,25	3.027,75	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.675.850,00	0,00	1.675.781,82	68,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.932.700,00	0,00	10.910.484,35	22.215,65	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	850.000,00	0,00	760.760,79	89.239,21	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582.221,00	0,00	4.582.200,53	20,47	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.400.000,00	0,00	2.370.719,12	29.280,88	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	591.858,00	0,00	591.596,78	261,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	3.106,07	893,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.898.153,00	0,00	5.897.511,72	641,28	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.642.445,53	0,00	31.642.445,53	1.374,37	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	88.945,53	0,00	87.878,64	1.066,89	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 4/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
APLICAÇÕES DIRETAS	88.945,53	0,00	88.945,53	87.878,64	1.066,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.745,53	0,00	88.745,53	87.878,64	866,89
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.553.500,00	0,00	31.553.500,00	31.553.192,52	307,48
APLICAÇÕES DIRETAS	31.553.500,00	0,00	31.553.500,00	31.553.192,52	307,48
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.166.000,00	0,00	11.166.000,00	11.165.718,46	281,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.387.500,00	0,00	20.387.500,00	20.387.474,06	25,94
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	84.423.972,53	0,00	84.423.972,53	82.183.608,73	2.240.363,80

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
DESPESAS CORRENTES	983.000,00	0,00	983.000,00	963.488,73	19.511,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	974.500,00	0,00	974.500,00	959.151,41	15.348,59
APLICAÇÕES DIRETAS	920.500,00	0,00	920.500,00	913.411,47	7.088,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.500,00	0,00	837.500,00	830.570,89	6.929,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	82.840,58	159,42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	54.000,00	0,00	54.000,00	45.739,94	8.260,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	54.000,00	0,00	54.000,00	45.739,94	8.260,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	4.337,32	4.162,68
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	4.337,32	4.162,68
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.085,00	1.415,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.252,32	1.747,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	984.000,00	0,00	984.000,00	963.488,73	20.511,27

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 5/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.255.156,00	0,00	6.255.156,00	6.192.979,23	62.176,77
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.475.200,00	0,00	2.475.200,00	2.461.188,69	14.011,31
3.0.00.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.200,00	0,00	2.475.200,00	2.461.188,69	14.011,31
3.0.00.00.01.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.474.700,00	0,00	2.474.700,00	2.461.188,69	13.511,31
3.0.00.00.01.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.779.956,00	0,00	3.779.956,00	3.731.790,54	48.165,46
3.0.00.00.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.779.956,00	0,00	3.779.956,00	3.731.790,54	48.165,46
3.0.00.00.02.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.130,60	3.869,40
3.0.00.00.02.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.087,00	0,00	164.087,00	127.167,23	36.919,77
3.0.00.00.02.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.606.869,00	0,00	3.606.869,00	3.599.492,71	7.376,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.691,00	0,00	66.691,00	65.021,16	1.669,84
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.691,00	0,00	66.691,00	65.021,16	1.669,84
4.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.691,00	0,00	66.691,00	65.021,16	1.669,84
4.0.00.00.00.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.691,00	0,00	66.691,00	65.021,16	1.669,84
Total por Unidade Orçamentária:		6.321.847,00	0,00	6.321.847,00	6.258.000,39	63.846,61

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.672.200,00	0,00	2.672.200,00	2.617.273,04	54.926,96
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	2.346.698,49	20.301,51
3.0.00.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	2.346.698,49	20.301,51
3.0.00.00.01.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.366.500,00	0,00	2.366.500,00	2.346.698,49	19.801,51
3.0.00.00.01.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.200,00	0,00	305.200,00	270.574,55	34.625,45
3.0.00.00.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.200,00	0,00	305.200,00	270.574,55	34.625,45
3.0.00.00.02.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	210,00	1.790,00
3.0.00.00.02.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.000,00	0,00	142.000,00	111.831,63	30.168,37
3.0.00.00.02.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.200,00	0,00	161.200,00	158.532,92	2.667,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	0,00	29.200,00	28.675,48	524,52
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.200,00	0,00	29.200,00	28.675,48	524,52
4.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.200,00	0,00	29.200,00	28.675,48	524,52
4.0.00.00.00.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00	0,00	29.200,00	28.675,48	524,52





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 6/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4rtc tecnologia



Total por Unidade Orçamentária: 2.701.400,00 0,00 2.701.400,00 2.645.948,52 55.451,48

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	1.042.824,00	0,00	1.042.824,00	1.031.053,85	11.770,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.800,00	0,00	706.800,00	705.643,94	1.156,06
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	706.800,00	0,00	706.800,00	705.643,94	1.156,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.800,00	0,00	706.800,00	705.643,94	1.156,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.024,00	0,00	336.024,00	325.409,91	10.614,09
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.024,00	0,00	336.024,00	325.409,91	10.614,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.820,00	2.180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.024,00	0,00	37.024,00	35.022,95	2.001,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.000,00	0,00	281.000,00	274.566,96	6.433,04
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.328,00	672,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.328,00	672,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.328,00	672,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.328,00	672,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.052.824,00 0,00 1.052.824,00 1.040.381,85 12.442,15

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	24.333.761,00	1.660.936,17	25.994.697,17	25.894.112,72	100.584,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.370.936,00	0,00	12.370.936,00	12.322.549,28	48.386,72
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.940.386,00	0,00	10.940.386,00	10.894.466,51	45.919,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.300,00	0,00	185.300,00	185.201,29	98,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.334.436,00	0,00	10.334.436,00	10.326.889,61	7.546,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.700,00	0,00	232.700,00	228.458,84	4.241,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.000,00	0,00	186.000,00	153.916,77	32.083,23
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	1.430.550,00	0,00	1.430.550,00	1.428.082,77	2.467,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.430.550,00	0,00	1.430.550,00	1.428.082,77	2.467,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.962.825,00	1.660.936,17	13.623.761,17	13.571.563,44	52.197,73
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.952.143,00	1.660.936,17	7.613.079,17	7.612.595,68	483,49
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.952.143,00	1.660.936,17	7.613.079,17	7.612.595,68	483,49
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.010.682,00	0,00	6.010.682,00	5.958.967,76	51.714,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	1.060.846,15	5.653,85





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 7/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4rtecnologia

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	1.060.846,15	5.653,85
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	633.229,00	0,00	633.229,00	618.712,03	14.516,97
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	633.229,00	0,00	633.229,00	618.712,03	14.516,97
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.266,00	0,00	2.850.266,00	2.831.669,86	18.596,14
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.266,00	0,00	2.850.266,00	2.831.669,86	18.596,14
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460.687,00	0,00	1.460.687,00	1.447.739,72	12.947,28
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460.687,00	0,00	1.460.687,00	1.447.739,72	12.947,28
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	351.500,00	0,00	351.500,00	340.970,81	10.529,19
44.00.00	INVESTIMENTOS	351.500,00	0,00	351.500,00	340.970,81	10.529,19
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.500,00	0,00	351.500,00	340.970,81	10.529,19
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.500,00	0,00	350.500,00	340.970,81	9.529,19
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.500,00	0,00	350.500,00	340.970,81	9.529,19
Total por Unidade Orçamentária:		24.685.261,00	1.660.936,17	26.346.197,17	26.235.083,53	111.113,64

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.445.811,68	60.000,00	10.505.811,68	10.392.319,50	113.492,18
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.614.500,00	60.000,00	4.674.500,00	4.595.704,83	78.795,17
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.614.500,00	60.000,00	4.674.500,00	4.595.704,83	78.795,17
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.000,00	60.000,00	4.282.000,00	4.204.546,36	77.453,64
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.000,00	0,00	392.000,00	391.158,47	841,53
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.831.311,68	0,00	5.831.311,68	5.796.614,67	34.697,01
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.831.311,68	0,00	5.831.311,68	5.796.614,67	34.697,01
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	804.404,00	0,00	804.404,00	780.523,87	23.880,13
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	804.404,00	0,00	804.404,00	780.523,87	23.880,13
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	804.404,00	0,00	804.404,00	780.523,87	23.880,13
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	804.404,00	0,00	804.404,00	780.523,87	23.880,13
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642.094,00	0,00	642.094,00	638.172,03	3.921,97
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642.094,00	0,00	642.094,00	638.172,03	3.921,97
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642.094,00	0,00	642.094,00	638.172,03	3.921,97
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642.094,00	0,00	642.094,00	638.172,03	3.921,97
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642.094,00	0,00	642.094,00	638.172,03	3.921,97



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 8/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

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	4.383.813,68	0,00	4.383.813,68	4.377.918,77	5.894,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.383.813,68	0,00	4.383.813,68	4.377.918,77	5.894,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.383.813,68	0,00	4.383.813,68	4.377.918,77	5.894,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.383.813,68	0,00	4.383.813,68	4.377.918,77	5.894,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.383.813,68	0,00	4.383.813,68	4.377.918,77	5.894,91
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	199.302,00	0,00	199.302,00	188.737,59	10.564,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	199.302,00	0,00	199.302,00	188.737,59	10.564,41
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.302,00	0,00	199.302,00	188.737,59	10.564,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.302,00	0,00	199.302,00	188.737,59	10.564,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.302,00	0,00	199.302,00	188.737,59	10.564,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.302,00	0,00	199.302,00	188.737,59	10.564,41
Total		10.645.113,68	60.000,00	10.705.113,68	10.581.057,09	124.056,59

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	125.933.787,79	148.702,00	126.082.489,79	124.089.514,24	1.992.975,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.200.450,85	70.000,00	78.270.450,85	77.134.907,81	1.135.543,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.906.450,85	70.000,00	68.976.450,85	67.849.979,52	1.126.471,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.968.450,00	0,00	1.968.450,00	1.803.482,73	164.967,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.053.082,00	70.000,00	63.123.082,00	62.430.264,78	692.817,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00	2.179.547,55	109.452,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.918,85	0,00	25.918,85	0,00	25.918,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.436.684,46	133.315,54
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	9.294.000,00	0,00	9.294.000,00	9.284.928,29	9.071,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.294.000,00	0,00	9.294.000,00	9.284.928,29	9.071,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.733.336,94	78.702,00	47.812.038,94	46.954.606,43	857.432,51
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.000,00	0,00	206.000,00	14.544,00	191.456,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	206.000,00	0,00	206.000,00	14.544,00	191.456,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.527.336,94	78.702,00	47.606.038,94	46.940.062,43	665.976,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.473.547,81	78.702,00	11.552.249,81	11.171.047,67	381.202,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.473.547,81	78.702,00	11.552.249,81	11.171.047,67	381.202,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.064.226,00	0,00	10.064.226,00	9.996.420,00	67.806,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.269.080,00	0,00	17.269.080,00	17.077.679,97	191.400,03





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 9/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.400,00	21.600,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.483,13	0,00	200.483,13	199.971,15	511,98
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	31.050,00	0,00	31.050,00	30.960,00	90,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.460.950,00	0,00	8.460.950,00	8.460.583,64	366,36
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.778.900,87	0,00	1.778.900,87	1.723.466,30	55.434,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.778.900,87	0,00	1.778.900,87	1.723.466,30	55.434,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.778.900,87	0,00	1.778.900,87	1.723.466,30	55.434,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	836.473,87	0,00	836.473,87	807.919,23	28.554,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942.427,00	0,00	942.427,00	915.547,07	26.879,93
Total por Unidade Orçamentária:		127.712.688,66	148.702,00	127.861.390,66	125.812.980,54	2.048.410,12

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	1.040.016,00	0,00	1.040.016,00	1.028.590,18	11.425,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.500,00	0,00	794.500,00	783.942,96	10.557,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	794.500,00	0,00	794.500,00	783.942,96	10.557,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.500,00	0,00	794.500,00	783.942,96	10.557,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.516,00	0,00	245.516,00	244.647,22	868,78
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.516,00	0,00	245.516,00	244.647,22	868,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	34.617,69	682,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.516,00	0,00	167.516,00	167.513,73	2,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.700,00	0,00	42.700,00	42.515,80	184,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.400,00	0,00	85.400,00	85.253,13	146,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	85.400,00	0,00	85.400,00	85.253,13	146,87
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.400,00	0,00	85.400,00	85.253,13	146,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.400,00	0,00	85.400,00	85.253,13	146,87
Total por Unidade Orçamentária:		1.125.416,00	0,00	1.125.416,00	1.113.843,31	11.572,69

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	205.632.471,00	0,00	205.632.471,00	204.471.582,63	1.160.888,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.916.438,00	0,00	133.916.438,00	133.143.563,05	772.874,95





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 10/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.720.238,00	0,00	114.720.238,00	113.952.424,82	767.813,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.580.950,00	0,00	112.580.950,00	112.078.773,10	502.176,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.580.950,00	0,00	112.580.950,00	112.078.773,10	502.176,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	1.122.059,03	47.840,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	1.122.059,03	47.840,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	931.888,00	0,00	931.888,00	751.592,69	180.295,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	931.888,00	0,00	931.888,00	751.592,69	180.295,31
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	19.196.200,00	0,00	19.196.200,00	19.191.138,23	5.061,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.196.200,00	0,00	19.196.200,00	19.191.138,23	5.061,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.196.200,00	0,00	19.196.200,00	19.191.138,23	5.061,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.716.033,00	0,00	71.716.033,00	71.328.019,58	388.013,42
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	782.000,00	0,00	782.000,00	780.000,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	782.000,00	0,00	782.000,00	780.000,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	782.000,00	0,00	782.000,00	780.000,00	2.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.934.033,00	0,00	70.934.033,00	70.548.019,58	386.013,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.861.350,00	0,00	9.861.350,00	9.663.378,46	197.971,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.861.350,00	0,00	9.861.350,00	9.663.378,46	197.971,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.861.350,00	0,00	9.861.350,00	9.663.378,46	197.971,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.594.780,00	0,00	2.594.780,00	2.573.979,76	20.800,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.594.780,00	0,00	2.594.780,00	2.573.979,76	20.800,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.334.103,00	0,00	51.334.103,00	51.167.447,59	166.655,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.334.103,00	0,00	51.334.103,00	51.167.447,59	166.655,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.334.103,00	0,00	51.334.103,00	51.167.447,59	166.655,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.143.800,00	0,00	7.143.800,00	7.143.213,77	586,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.143.800,00	0,00	7.143.800,00	7.143.213,77	586,23
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.723.501,00	0,00	7.723.501,00	7.675.091,06	48.409,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.723.501,00	0,00	7.723.501,00	7.675.091,06	48.409,94
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.723.501,00	0,00	7.723.501,00	7.675.091,06	48.409,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.600,00	0,00	1.254.600,00	1.240.686,71	13.913,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.600,00	0,00	1.254.600,00	1.240.686,71	13.913,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.404.401,00	0,00	6.404.401,00	6.382.404,35	21.996,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.404.401,00	0,00	6.404.401,00	6.382.404,35	21.996,65
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.500,00	0,00	64.500,00	52.000,00	12.500,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.500,00	0,00	64.500,00	52.000,00	12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 11/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Total por Unidade Orçamentária: 213.355.972,00 0,00 213.355.972,00 212.146.673,69 1.209.298,31

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	3.836.677,00	0,00	3.836.677,00	3.823.808,01	12.868,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.064.670,66	10.329,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.064.670,66	10.329,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.064.670,66	10.329,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.677,00	0,00	761.677,00	759.137,35	2.539,65
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	761.677,00	0,00	761.677,00	759.137,35	2.539,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.477,00	0,00	53.477,00	52.123,94	1.353,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.400,00	0,00	224.400,00	223.321,01	1.078,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.100,00	0,00	427.100,00	427.025,86	74,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.700,00	0,00	56.700,00	56.666,54	33,46
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.301.873,41	432.500,00	21.734.373,41	21.657.342,84	77.030,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.301.873,41	432.500,00	21.734.373,41	21.657.342,84	77.030,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.301.873,41	432.500,00	21.734.373,41	21.657.342,84	77.030,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.264.873,41	1.500,00	21.266.373,41	21.190.228,47	76.144,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	431.000,00	468.000,00	467.114,37	885,63
Total por Unidade Orçamentária:		25.138.550,41	432.500,00	25.571.050,41	25.481.150,85	89.899,56

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	60.895.040,42	0,00	60.895.040,42	59.946.257,72	948.782,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.491.800,00	0,00	8.491.800,00	8.442.519,48	49.280,52
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.491.800,00	0,00	8.491.800,00	8.442.519,48	49.280,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.387.800,00	0,00	8.387.800,00	8.377.182,45	10.617,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	65.337,03	34.662,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.403.240,42	0,00	52.403.240,42	51.503.738,24	899.502,18
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.403.240,42	0,00	52.403.240,42	51.503.738,24	899.502,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.259.768,70	0,00	7.259.768,70	7.229.005,62	30.763,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.259.768,70	0,00	7.259.768,70	7.229.005,62	30.763,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269.383,00	0,00	269.383,00	248.935,47	20.447,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.874.088,72	0,00	44.874.088,72	44.025.797,15	848.291,57
Total por Unidade Orçamentária:		60.895.040,42	0,00	60.895.040,42	59.946.257,72	948.782,70





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 12/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4tecnologia

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	44.874.088,72	0,00	44.874.088,72	44.025.797,15	848.291,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	597.000,00	254.001,00	851.001,00	840.932,26	10.068,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	597.000,00	254.001,00	851.001,00	840.932,26	10.068,74
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	597.000,00	254.001,00	851.001,00	840.932,26	10.068,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	574.000,00	0,00	574.000,00	572.547,40	1.452,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	574.000,00	0,00	574.000,00	572.547,40	1.452,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	254.001,00	276.001,00	268.384,86	7.616,14
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		61.492.040,42	254.001,00	61.746.041,42	60.787.189,98	958.851,44

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	672.921,47	0,00	672.921,47	663.836,76	9.084,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.500,00	0,00	586.500,00	582.600,72	3.899,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	586.500,00	0,00	586.500,00	582.600,72	3.899,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.500,00	0,00	586.500,00	582.600,72	3.899,28
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.421,47	0,00	86.421,47	81.236,04	5.185,43
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.421,47	0,00	86.421,47	81.236,04	5.185,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.421,47	0,00	17.421,47	17.066,31	355,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	68.000,00	64.169,73	3.830,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		675.921,47	0,00	675.921,47	663.836,76	12.084,71

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	3.281.450,00	0,00	3.281.450,00	3.213.655,78	67.794,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	2.060.516,51	18.483,49





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 13/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	2.060.516,51	18.483,49
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	2.060.516,51	18.483,49
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.450,00	0,00	1.202.450,00	1.153.139,27	49.310,73
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.450,00	0,00	1.202.450,00	1.153.139,27	49.310,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	120.100,00	0,00	120.100,00	79.916,72	40.183,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	120.100,00	0,00	120.100,00	79.916,72	40.183,28
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	839,52	1.160,48
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.900,00	0,00	106.900,00	101.132,76	5.767,24
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.900,00	0,00	106.900,00	101.132,76	5.767,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.450,00	0,00	973.450,00	971.250,27	2.199,73
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.450,00	0,00	973.450,00	971.250,27	2.199,73
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	197.500,00	629,20	198.129,20	146.857,56	51.271,64
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	197.500,00	629,20	198.129,20	146.857,56	51.271,64
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	197.500,00	629,20	198.129,20	146.857,56	51.271,64
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.500,00	629,20	198.129,20	146.857,56	51.271,64
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.500,00	629,20	198.129,20	146.857,56	51.271,64
Total por Unidade Orçamentária:	3.478.950,00	629,20	3.479.579,20	3.360.513,34	119.065,86

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.076.578,00	0,00	3.076.578,00	2.521.976,08	554.601,92
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.900,00	0,00	2.916.900,00	2.377.644,69	539.255,31
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.916.900,00	0,00	2.916.900,00	2.377.644,69	539.255,31
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00	2.377.644,69	538.355,31
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.678,00	0,00	159.678,00	144.331,39	15.346,61
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	159.678,00	0,00	159.678,00	144.331,39	15.346,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.478,00	0,00	42.478,00	33.213,55	9.264,45
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.478,00	0,00	42.478,00	33.213,55	9.264,45
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.161,00	0,00	59.161,00	57.883,02	1.277,98
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.039,00	0,00	58.039,00	53.234,82	4.804,18
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.039,00	0,00	58.039,00	53.234,82	4.804,18
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	42.101,00	4.000,00	46.101,00	45.090,00	1.011,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	42.101,00	4.000,00	46.101,00	45.090,00	1.011,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.101,00	4.000,00	46.101,00	45.090,00	1.011,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 14/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4tecnologia

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.101,00	4.000,00	46.101,00	45.090,00	1.011,00
Total por Unidade Orçamentária:	3.118.679,00	4.000,00	3.122.679,00	2.567.066,08	555.612,92

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	2.769.774,00	0,00	2.769.774,00	2.681.285,16	88.488,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.500,00	0,00	620.500,00	584.074,35	36.425,65
APLICAÇÕES DIRETAS	620.500,00	0,00	620.500,00	584.074,35	36.425,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.500,00	0,00	616.500,00	584.074,35	32.425,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149.274,00	0,00	2.149.274,00	2.097.210,81	52.063,19
APLICAÇÕES DIRETAS	2.149.274,00	0,00	2.149.274,00	2.097.210,81	52.063,19
MATERIAL DE CONSUMO	109.900,00	0,00	109.900,00	105.350,29	4.549,71
MATERIAL DE CONSUMO	109.900,00	0,00	109.900,00	105.350,29	4.549,71
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.474,00	0,00	153.474,00	128.634,32	24.839,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.474,00	0,00	153.474,00	128.634,32	24.839,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885.400,00	0,00	1.885.400,00	1.863.226,20	22.173,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885.400,00	0,00	1.885.400,00	1.863.226,20	22.173,80
4.0.00.00	1.824.300,00	0,00	1.824.300,00	1.823.030,17	1.269,83
INVESTIMENTOS	1.824.300,00	0,00	1.824.300,00	1.823.030,17	1.269,83
APLICAÇÕES DIRETAS	1.824.300,00	0,00	1.824.300,00	1.823.030,17	1.269,83
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.608.800,00	0,00	1.608.800,00	1.607.626,17	1.173,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.500,00	0,00	215.500,00	215.404,00	96,00
Total por Unidade Orçamentária:	4.594.074,00	0,00	4.594.074,00	4.504.315,33	89.758,67

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	285.500,00	0,00	285.500,00	283.186,98	2.313,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.000,00	0,00	284.000,00	283.186,98	813,02
APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00	0,00	284.000,00	283.186,98	813,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	283.186,98	813,02

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 15/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,00	263,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,00	263,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,00	263,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,00	263,00
Total por Unidade Orçamentária:		287.500,00	0,00	287.500,00	284.923,98	2.576,02
Total por Órgão:		573.620.851,17	2.560.768,37	576.181.619,54	568.399.139,22	7.782.480,32



4rtecnologia



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 16/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Item: 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	26.415.000,00	0,00	26.415.000,00	34.363.975,76	-7.948.975,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.885.000,00	0,00	25.885.000,00	34.145.693,51	-8.260.693,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.885.000,00	0,00	25.885.000,00	34.145.693,51	-8.260.693,51
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	28.895.322,90	-7.895.322,90
3.1.90.03	PENSÕES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.595.752,10	-595.752,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00	635.881,76	14.118,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.167,85	39.832,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	4.198,95	60.801,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	4.369,95	115.630,05
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	530.000,00	218.282,25	311.717,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	218.282,25	311.717,75
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	43.999,98	56.000,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	124.282,27	105.717,73
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		26.865.000,00	0,00	26.865.000,00	34.363.975,76	-7.498.975,76

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.345.000,00	0,00	15.345.000,00	12.575.774,90	2.769.225,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.980.000,00	0,00	13.980.000,00	11.738.522,22	2.241.477,78



4rtecnologia



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 17/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

4rtecnologia



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade>
 com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
 - ICP-Brasil.

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.980.000,00	0,00	13.980.000,00	11.738.522,22	2.241.477,78
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00	10.168.905,88	2.201.094,12
31.90.03	PENSÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	993.024,00	6.976,00
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	499.481,86	-99.481,86
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	7.110,48	52.889,52
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	837.252,68	527.747,32
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	837.252,68	527.747,32
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.012,98	7.987,02
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	300.000,00	294.549,90	5.450,10
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	-80.000,00
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	720.000,00	385.691,87	334.308,13
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.997,93	5.002,07
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	125.020,28	1.504.979,72
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	125.020,28	1.504.979,72
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	125.020,28	1.504.979,72
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	117.998,48	112.001,52
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	7.021,80	92.978,20
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
90.00.00	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.00.00	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.99.00	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		20.475.000,00	0,00	20.475.000,00	12.700.795,18	7.774.204,82
Total por Órgão:		47.340.000,00	0,00	47.340.000,00	47.064.770,94	275.229,06
Total Geral:		631.960.851,17	2.560.768,37	634.521.619,54	626.814.589,38	7.707.030,16

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

4-tecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA (valores de Resgate Pagu) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício : 2022
Página : 4/21

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício					Saldo Próximo Ex	
		Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0329	LUCCIANA FERREIRA DOS SANTOS.	2			1	0,00	12.157,77	16.724,02	4.566,25	0,00	0,00	1	0,00	
0330	LAURA CASTELO BRANCO SILVEIRA	2			1	0,00	40.727,30	63.925,03	23.197,73	0,00	0,00	1	0,00	
0331	MARTHA BANDEIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	6.791,32	10.138,89	3.347,57	0,00	0,00	1	0,00	
0332	MARIA LUIZA JOAQUIM	2			1	0,00	14.363,70	24.960,69	10.596,99	0,00	0,00	1	0,00	
0333	JULIANA RAINHO ELIAS	2			1	0,00	15.462,74	22.807,61	7.344,87	0,00	0,00	1	0,00	
0334	MARIA DE FATIMA SANTOS.	2			1	0,00	9.396,99	13.891,38	4.494,39	0,00	0,00	1	0,00	
0335	DORA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA	2			1	0,00	27.555,15	46.036,80	18.481,65	0,00	0,00	1	0,00	
0336	ELIANA APARECIDA SANTOSSO	2			1	0,00	7.911,56	11.627,20	3.715,64	0,00	0,00	1	0,00	
0337	HEITOR LUIZ GIOPATO FILHO	2			1	0,00	13.315,08	19.695,28	6.380,20	0,00	0,00	1	0,00	
0338	MARIA TERESA OLIVEIRA CASILLO	2			1	0,00	30.105,24	45.231,30	15.126,06	0,00	0,00	1	0,00	
0339	JOSE EDUARDO BARBOSA	2			1	0,00	16.656,46	25.351,19	8.694,73	0,00	0,00	1	0,00	
0340	RICARDO SANTOS DE SOUSA	2			1	0,00	15.309,36	20.975,38	5.666,02	0,00	0,00	1	0,00	
0341	CELSSO GONCALVES DUARTE	2			1	0,00	7.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0342	SABRINA KIRSTEN SANCHEZ	2			1	0,00	13.605,06	17.898,73	4.293,67	0,00	0,00	1	0,00	
0343	PATRICIA DUARTE ESPÓSTO	2			1	0,00	14.022,62	19.749,78	5.727,16	0,00	0,00	1	0,00	
0344	CLAUDINEI REIS DE SOUZA	2			1	0,00	13.450,84	19.886,86	6.436,02	0,00	0,00	1	0,00	
0346	WELLINGTON DIAS.	2			1	0,00	109.380,62	188.989,59	79.608,97	0,00	0,00	1	0,00	
0347	LUCCIANA CARDOSO UBRIG.	2			1	0,00	12.861,64	19.044,48	6.182,84	0,00	0,00	1	0,00	
0348	MARCELA LUCIA DOS SANTOS	2			1	0,00	17.847,78	26.140,04	8.292,26	0,00	0,00	1	0,00	
0349	CARLOS EDUARDO PEDROSO	2			1	0,00	25.579,52	37.730,26	12.150,74	0,00	0,00	1	0,00	
0350	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	54.893,06	80.825,85	25.932,79	0,00	0,00	1	0,00	
0351	LIDIA MARIA CAVALCANTE	2			1	0,00	14.298,50	20.782,49	6.483,99	0,00	0,00	1	0,00	
0352	CARLOS EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	10.440,74	15.327,82	4.887,08	0,00	0,00	1	0,00	
0353	MARIO SERGIO DE ANDRADE	2			1	0,00	60.875,50	89.890,06	29.014,56	0,00	0,00	1	0,00	
0354	PRISCILA PEIXOTO DE ARAUJO VALLE	2			1	0,00	53.048,69	78.300,63	25.251,94	0,00	0,00	1	0,00	
0355	CLAUDINEI FRANCISCO BUCCIOLI	2			1	0,00	219.137,46	297.922,51	78.785,05	0,00	0,00	1	0,00	
0356	FLAVIO MARCOS GUIMARÃES	2			1	0,00	7.830,14	1.648,03	0,00	6.182,11	0,00	0,00		
0357	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			1	0,00	6.696,46	31.293,86	24.597,40	0,00	0,00	1	0,00	
0358	JAINIA MARIA DE PAULA	2			1	0,00	9.661,30	14.072,35	4.411,05	0,00	0,00	1	0,00	
0359	ALFREDO AMBROSIO	2			5	0,00	18.712,49	31.692,14	12.979,65	0,00	0,00	5	0,00	
0360	NIRCEU NEVES DE CAMARGO	2			1	0,00	19.645,75	27.703,74	8.057,99	0,00	0,00	1	0,00	
0361	ROSELI APARECIDA DO PRADO MUNIZ	2			1	0,00	15.549,54	26.592,68	11.043,14	0,00	0,00	1	0,00	
0362	W K BORGES & CIA LTDA	2			1	0,00	454.039,96	674.857,94	220.817,98	0,00	0,00	1	0,00	
0363	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ROSA	2			1	0,00	66.126,09	89.867,80	23.741,71	0,00	0,00	1	0,00	
0364	THEREZA GOMES	2			1	0,00	439.992,55	598.909,42	158.916,86	0,00	0,00	1	0,00	
0365	WILLIAN DE ANDRADE GONZAGA E OUTROS	2			1	0,00	66.805,59	96.672,61	29.867,02	0,00	0,00	1	0,00	
0366	CONSTRUTORA TARDELLI SA	2			1	0,00	249.406,05	348.294,12	98.888,07	0,00	0,00	1	0,00	
0367	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			1	0,00	634.682,34	799.257,11	164.574,77	0,00	0,00	1	0,00	
0368	TATIANE APARECIDA TEODORO	2			1	0,00	986.764,44	1.396.455,73	409.691,29	0,00	0,00	1	0,00	
0369	GUI MORON EVENTOS LTDA.	2			1	0,00	226.390,44	319.827,55	93.437,11	0,00	0,00	1	0,00	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Ex		
		Órg.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0370	GLAUCIO ALBERTO DELLA VEGA	2			1	0,00						1	0,00
0371	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	2			1	0,00		25.206,70	8.081,73		0,00	1	0,00
0372	CREUSA MOREIRA RODRIGUES	2			1	0,00		244.537,99	74.483,22		0,00	1	0,00
0373	JEFFERSON DEDONO MARTINS	2			1	0,00		231.474,64	61.367,38		0,00	1	0,00
0374	ADALTYVA GOMES RIBAS	2			1	0,00		698.988,07	191.939,37		0,00	1	0,00
0375	RONALDO VITALE E OUTROS	2			1	0,00		27.841,82	11.620,61		0,00	1	0,00
0376	CELSO RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00		13.580,35	3.921,17		0,00	1	0,00
0377	ISRAEL DE SOUZA E SILVA E OUTROS	2			1	0,00		0,00	0,00		0,00	1	0,00
0380	RPPS - ITANHAEEM PREV - PARC. ACORDO	2	4355	01/11/2019	200	0,00		2.355.807,47	237.838,14	0,00	0,00	188	2.117.969,33
0381	RPPS - ITANHAEEM PREV - PARC. ACORDO	2	4356	01/11/2019	60	0,00		297.016,07	188.943,14	0,00	0,00	48	258.072,93
0382	PARCELAMENTO PROC Nº	2	10522	19/07/2002	60	0,00		247.606,42	191.302,90	0,00	0,00	35	206.293,52
0383	SANDRA REGINA LOMBARDI FATARELLI	2			5	0,00		8.540,56	11.330,71		0,00	5	0,00
0384	ANDREIA CARLA SOUSA BITENCOURT	2			5	0,00		7.048,82	9.351,59		0,00	5	0,00
0385	ADMA MICHELE AKRAUCHE	2			5	0,00		11.489,92	15.243,72		0,00	5	0,00
0386	ROSANE RIBEIRO MELO	2			5	0,00		9.137,92	12.123,28		0,00	5	0,00
0388	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE	2			5	0,00		11.420,10	15.151,08		0,00	5	0,00
0389	RODRIGO VALELIO MARSAIOLI	2			5	0,00		74.117,01	94.323,80		0,00	5	0,00
0390	IVONE FELIX DE MATOS	2			5	0,00		7.965,19	10.454,84		0,00	5	0,00
0391	NEICI ALVES RAMOS DE ANDRADE	2			5	0,00		14.548,79	19.281,76		0,00	5	0,00
0392	AUDRIVAL PEREIRA CORTES JUNIOR	2			5	0,00		46.197,95	61.215,17		0,00	5	0,00
0393	CARLOS FREDERICO MUNHOZ FERREIRA	2			5	0,00		117.565,89	141.713,17		0,00	5	0,00
0394	LUIZ DE FRANÇA CARDOSO RAMALHO PINTO	2			5	0,00		61.032,23	77.797,06		0,00	5	0,00
0395	ABIA BERNADETE OLIVEIRA VEGAS	2			5	0,00		14.824,12	19.446,50		0,00	5	0,00
0396	NECIDES GOMES CERQUEIRA E OUTROS	2			5	0,00		768.728,30	1.006.578,94		0,00	5	0,00
0397	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			5	0,00		9.082,07	22.170,94		0,00	5	0,00
0398	ALESSANDRA PEREIRA RUIVO	2			5	0,00		28.204,78	37.103,94		0,00	5	0,00
0399	JOMAS FRANCISCO ALVES	2			5	0,00		17.011,26	24.709,34		0,00	5	0,00
0400	JANIO LUIZ ALVE	2			5	0,00		228.050,28	270.138,23		0,00	5	0,00
0401	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			5	0,00		267.600,59	351.150,36		0,00	5	0,00
0402	PATRICIA BISPO DE MENEZES	2			5	0,00		8.403,11	11.027,78		0,00	5	0,00
0403	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			5	0,00		189.857,00	250.120,30		0,00	5	0,00
0404	MAURICIO COZER DIAS	2			5	0,00		9.885,01	13.193,17		0,00	5	0,00
0405	EMILIA PAULO	2			5	0,00		116.430,40	139.187,50		0,00	5	0,00
0406	ANDERSON HERMINIO GOMES	2			5	0,00		102.546,62	135.773,66		0,00	5	0,00
0407	ANDREIA GERALDO SALEME	2			5	0,00		58.073,78	76.738,00		0,00	5	0,00
0408	PIZZOLATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2			5	0,00		128.157,74	163.097,88		0,00	5	0,00
0409	OTAVIO ARAKI	2			5	0,00		104.468,23	122.474,51		0,00	5	0,00
0410	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			5	0,00		75.299,23	103.097,10		0,00	5	0,00
0411	MARIA GABILAN	2			5	0,00		29.360,42	38.657,96		0,00	5	0,00
0412	TERESINHA IZOLDA GARCIA	2			5	0,00		43.746,59	36.123,09		0,00	5	7.623,50





4Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2022

Página: 6/21

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Cód.	Credor	Autorizações			Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc	
		Órg.	Lei	Data			Qtde.	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento
0413	JULIANA SOUZA MARIANO MARTINS	2			0,00	33.834,40	45.178,67	11.344,27	0,00	5	0,00
0414	EDIVALDO SERAFIM DO NASCIMENTO	2			0,00	40.679,79	54.261,00	13.581,21	0,00	5	0,00
0415	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			0,00	91.490,44	128.334,85	36.844,41	0,00	5	0,00
0416	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			0,00	60.245,61	80.689,76	20.444,15	0,00	5	0,00
0417	ELLIANE CORDEIRO CARNEIRO	2			0,00	76.864,38	103.162,96	26.298,58	0,00	5	0,00
0418	ALEXANDRA FERREIRA LIMA	2			0,00	16.325,13	21.821,80	5.496,67	0,00	5	0,00
0419	ANDRESSA SUELEN SILVA DA COSTA	2			0,00	76.907,55	103.219,54	26.311,99	0,00	5	0,00
0420	MARIA EZILDA RAMPONI	2			0,00	1.220,92	0,00	0,00	0,00	5	1.220,92
0421	PATRICIA OLIVEIRA GOMES	2			0,00	39.198,95	52.499,11	13.300,16	0,00	5	0,00
0422	LANA DE AGUIAR ALVES	2			0,00	9.013,97	11.588,50	2.574,53	0,00	5	0,00
0423	RODRIGO OLIVEIRA FAGNI DE CASTRO	2			0,00	15.598,22	0,00	0,00	0,00	5	15.598,22
0424	JOSÉ CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS	2			0,00	24.012,92	32.163,08	8.150,16	0,00	5	0,00
0425	ELVIO DOS SANTOS BONFIM	2			0,00	20.825,81	27.882,06	7.056,25	0,00	5	0,00
0426	ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	2			0,00	54.060,87	71.727,28	17.666,41	0,00	5	0,00
0427	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2			0,00	137.169,93	183.108,60	45.938,67	0,00	5	0,00
0428	ANA PATRÍCIA DE CAIRES OLIVEIRA	2			0,00	32.593,65	43.804,31	11.210,66	0,00	5	0,00
0429	BEATRIZ DOS SANTOS FRANCISCO	2			0,00	11.949,18	16.021,44	4.072,26	0,00	5	0,00
0430	ADRIANA ALVES DOS SANTOS	2			0,00	27.843,78	36.968,35	9.124,57	0,00	5	0,00
0431	MARIA APARECIDA MARQUES	2			0,00	193.164,38	258.196,58	65.032,20	0,00	5	0,00
0432	ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	2			0,00	22.599,71	30.268,01	7.668,30	0,00	5	0,00
0433	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	2			0,00	19.708,49	26.375,13	6.666,64	0,00	5	0,00
0434	ALEXANDRA RODRIGUES BONITO	2			0,00	72.863,47	93.674,34	20.810,87	0,00	5	0,00
0435	VALDIR AFONSO DE ALMEIDA	2			0,00	184.785,48	247.165,40	62.379,92	0,00	5	0,00
0436	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	2			0,00	146.403,51	0,00	0,00	0,00	5	146.403,51
0437	JAIR PESSINE	2			0,00	278,21	0,00	0,00	0,00	2	278,21
0438	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	2			0,00	7.513,95	10.003,86	2.489,91	0,00	5	0,00
0439	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			0,00	8.749,03	0,00	0,00	0,00	5	8.749,03
0440	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2			0,00	13.863,44	18.611,64	4.748,20	0,00	5	0,00
0441	DEBORAH MOYANO MACHADO	2			0,00	21.306,17	25.546,57	4.240,40	0,00	5	0,00
0442	ELIAS DOS SANTOS	2			0,00	22.822,50	30.543,95	7.721,45	0,00	5	0,00
0443	CARLOS JUSTINO DE MATOS	2			0,00	173.877,41	232.394,40	58.516,99	0,00	5	0,00
0444	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			0,00	11.951,78	15.901,69	3.949,91	0,00	5	0,00
0445	RENA TO SANTOS SILVA	2			0,00	22.190,48	29.733,80	7.543,32	0,00	5	0,00
0446	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS	2			0,00	38.892,52	53.917,65	15.025,13	0,00	5	0,00
0447	HAROLDO RICETTO	2			0,00	9.483.172,48	1.013.398,83	8.469.773,65	0,00	5	16.939.547,13
0448	JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2			0,00	23.743,62	0,00	0,00	0,00	5	23.743,62
0449	SUELI CLAUDETE VIEIRA GIUSTI	2			0,00	123.070,56	0,00	0,00	0,00	5	123.070,56
0450	GETÚLIO DE ANDRADE NETO	2			0,00	13.104,70	0,00	0,00	0,00	5	13.104,70
0451	NORIVAL ANDREO ALLEDO	2			0,00	13.224,54	0,00	0,00	0,00	5	13.224,54
0452	POSITIVO INFORMATICA S/A	2			0,00	805.225,75	0,00	0,00	0,00	5	805.225,75



Autenticar documento em <https://camara.zeropapel.br> também pode ser feita no aplicativo ICP-Brasil com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
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
Não Processados Liquidado
Não Processados

Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados Liquidado	683.114,35	0,00	0,00	683.114,35
Não Processados	11.205.704,07	0,00	0,00	11.205.704,07
Sub Total:	11.888.818,42	0,00	0,00	11.888.818,42

SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

Serviço da Dívida Interna a Pagar
Serviço da Dívida Externa a Pagar

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
Garantias
Depósitos de Diversas Origens
Outros Valores Restituíveis

Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS

Total Outros

Total Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	11.888.818,42	0,00	0,00	11.888.818,42

* Balanço Parcial.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.





FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	721.882.108,55	745.576.481,80
Receitas Derivadas e Originárias	246.964.793,84	194.637.155,83
Transferências Correntes Recebidas	318.203.848,45	272.049.606,65
Outros Ingressos Operacionais	156.713.466,26	278.889.719,32
DESEMBOLSOS	657.690.091,45	677.601.967,47
Pessoal e Demais Despesas	477.361.364,13	379.545.473,42
Juros e Encargos da Dívida	6.834.089,20	3.621.085,73
Transferências Concedidas	8.452.843,14	7.758.267,74
Outros Desembolsos Operacionais	165.041.794,98	286.677.140,58
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	64.192.017,10	67.974.514,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	42.014.318,37	24.044.718,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	42.014.318,37	24.044.718,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-42.014.318,37	-24.044.718,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

Operações de Crédito	13.614.412,24	10.023.715,08
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.339.960,02	9.730.081,06
DESEMBOLSOS	29.908.720,94	33.841.246,79
Amortização / Refinanciamento da Dívida	11.369.525,22	14.963.360,34
Outros Desembolsos de Financiamento	18.539.195,72	18.877.886,45
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-6.954.348,68	-14.087.450,65

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de Caixa Final	36.843.234,68	29.021.949,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	15.223.350,05	29.842.345,57

* Balanço Parcial

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2022.



SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022



Autenticar documento em <https://camarazeronapapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	221.766.348,01	175.068.016,15
Receta Tributária	15.610.130,87	13.154.457,94
Receta de Contribuições	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00
Receta de Serviços	270.883,81	208.133,68
Remuneração das Disponibilidades	3.967.335,90	781.352,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.350.095,25	5.425.195,91
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	246.964.793,84	194.637.155,83

* Balanço Parcial.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 140035004100360003605000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
SECRETARIA DA FAZENDA

Exercício Anterior	Exercício Atual	Especificação
--------------------	-----------------	---------------

165.098.327,36	200.872.777,81	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
106.202.136,22	128.561.695,78	Intergovernamentais
57.816.191,14	71.231.082,03	da União e de suas Entidades
1.080.000,00	1.080.000,00	dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
		de Municípios e de suas Entidades
12.044.356,66	706.820,89	Intergovernamentais
106.951.279,29	117.001.990,64	Outras Transferências Recebidas
284.093.963,31	318.581.589,34	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,00	0,00	Intergovernamentais
0,00	0,00	a União
0,00	0,00	a Estados e Distrito Federal
0,00	0,00	a Municípios
13.737.817,87	13.061.246,30	Intergovernamentais
7.758.267,74	8.452.843,14	Outras Transferências Concedidas
21.496.085,61	21.514.089,44	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

* Balanço Parcial.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2022.



Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relação Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habituação	Sanamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------	---------	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------------	----------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------	--------------	---------	------------	------------------	--------------------

Exercício Anterior	Exercício Atual	Função
0,00	0,00	Legislativa
0,00	0,00	Judiciária
0,00	0,00	Essencial à Justiça
37.593.856,29	44.641.028,85	Administração
0,00	0,00	Defesa Nacional
0,00	0,00	Segurança Pública
12.735.098,33	17.162.685,47	Relação Exteriores
0,00	0,00	Assistência Social
7.978.102,78	10.364.972,18	Previdência Social
5.836.836,20	4.272.070,53	Saúde
104.453.200,86	118.433.401,24	Trabalho
777.911,34	1.021.949,54	Educação
146.595.872,37	197.747.668,51	Cultura
2.068.723,62	2.110.899,79	Direitos da Cidadania
0,00	0,00	Urbanismo
50.958.067,76	65.851.961,02	Habituação
675.282,73	686.931,16	Sanamento
50,67	0,00	Gestão Ambiental
494.531,30	1.017.005,51	Ciência e Tecnologia
0,00	0,00	Agricultura
24.246,35	42.169,37	Organização Agrária
0,00	0,00	Indústria
0,00	0,00	Comércio e Serviços
3.057.952,77	5.778.186,41	Comunicações
0,00	0,00	Energia
0,00	0,00	Transporte
1.600.446,46	2.991.371,26	Desporto e Lazer
4.695.293,59	5.239.063,29	Encargos Especiais
379.545.473,42	477.361.364,13	TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

* Balanço Parcial.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2022.



4ª Tecnologia

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2022 - PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Especificação	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	284.528.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.623.608,08	0,00	782.152.031,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.623.608,08	0,00	497.623.608,08
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capitais próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811.796,78	0,00	11.811.796,78
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	284.528.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.435.404,86	0,00	793.963.828,10

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapeal.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4 Tecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 7/21

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Cód.	Credor	Autorizações			Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exercício		
		Org.	Lei	Data			Qtde.	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0453	VICENTE APARECIDO Y MONCHO E OUTROS	2			5	0,00	762.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	762.355,33
0454	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2			5	0,00	21.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.416,72
0455	ALDO LUIS GILLOI CAVALCANTI E OUTROS	2			5	0,00	2.543.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.543.664,30
0456	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº	2			173	0,00	2.218.131,67	0,00	205.170,30	0,00	0,00	155	2.012.961,37
0457	ADRIANA MORAES BRAGA	2			5	0,00	41.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	41.195,00
0458	SIDNEI DOS SANTOS	2			5	0,00	25.406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.406,48
0459	FABIOLA SCAGLIONE	2			5	0,00	37.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.679,27
0460	FRANCISCO CHAVES	2			5	0,00	26.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	26.481,92
0461	GILDO ANTONIO DA SILVA	2			5	0,00	3.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3.261,99
0462	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			5	0,00	13.629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.629,31
0463	JUCELY DOS SANTOS ROCHA	2			5	0,00	11.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.536,79
0464	JOSÉ EORONDES FELIX	2			5	0,00	43.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5	43.067,76
0465	MELISSA HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			5	0,00	13.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.547,20
0466	MARCIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS	2			5	0,00	31.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.167,79
0467	PEDRO CORREA DE PAULA NETTO E OUTROS	2			5	0,00	48.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	48.311,59
0468	ROSANA FILIPPINI BIFULCO DE OLIVEIRA	2			5	0,00	18.076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.076,08
0469	UNIÃO FEDERAL - INSS	2			5	0,00	9.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.109,01
0470	ROSEMARY DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	162.505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5	162.505,07
0471	RICARDO OLIVEIRA SILVESTRE E OUTROS	2			5	0,00	27.021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.021,42
0472	NILZA BATISTA DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	14.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	14.726,23
0473	ADRIANA TEIXEIRA DE DEUS	2			5	0,00	17.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5	17.275,09
0474	MARCELO ALONSO ARAÚJO DOS SANTOS E	2			5	0,00	24.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	24.494,18
0475	JOELMA DA SILVA FRANCA	2			5	0,00	20.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.555,74
0476	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			5	0,00	12.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.246,73
0477	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE E	2			5	0,00	110.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	110.235,77
0478	ALMIR MURAD OLIVEIRA	2			5	0,00	16.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.701,23
0479	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	2			5	0,00	15.836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.836,99
0480	GENECCI XAVIER DA CRUZ E OUTROS	2			5	0,00	67.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5	67.320,49
0481	JOSÉ DA SILVA	2			5	0,00	62.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.634,11
0482	ADRIANA ISILDA SERRA VASCONCELOS E	2			5	0,00	80.289,12	0,00	18.159,74	0,00	0,00	5	62.129,38
0483	LINDINALVA CÍGERO CLEMENTE E OUTROS	2			5	0,00	42.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.178,24
0484	IVANILDA DOS SANTOS ENTHOLZER	2			4	0,00	27.349,69	0,00	38.348,93	0,00	0,00	4	0,00
0485	CARMEN CECILIA M DO ROSARIO	2			4	0,00	30.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.087,29
0486	MARIA DE LOURDES SANTOS	2			4	0,00	26.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.135,37
0487	SANDRA ROBERTA PINTO	2			4	0,00	24.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.356,33
0489	HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			4	0,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.808,61
0490	SOLANGE APARECIDA RUEDA E OUTROS	2			4	0,00	57.054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.054,49
0491	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	2			4	0,00	9.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.880,57
0492	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	2			4	0,00	16.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.483,58
0494	ARIOVALDO RIBEIRO	2			4	0,00	80.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4	80.427,78



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticacao> com o identificador 360036003100360030003A005000; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtectologia

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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício : 2022
Página : 8/21

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício					Saldo Próximo Ex	
		Org.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0495	TAMARA PRISCILA PITCELLA	2			4	43.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.962,14
0496	CLAUDIA REGINA RUFINO ACHILLES E	2			4	27.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.853,57
0497	EGBERTO CARLOS DOS SANTOS	2			4	27.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.179,89
0498	PEDRO MARCOS NOVAES	2			4	33.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.976,14
0499	MAYRA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS	2			4	26.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.972,61
0500	JOSÉ MARCOS FERNANDES DE SOUSA E	2			4	43.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.427,45
0502	JOSÉ ANTONIO DE MENDONÇA	2			4	7.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.066,71
0503	MARIA LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO	2			4	22.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.853,76
0504	ADELSON PEREIRA DUTRA	2			4	14.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	14.170,38
0505	CELIO ROSA E OUTROS	2			4	55.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	55.763,67
0506	PETRUCIO MARTINS LETTE E OUTROS	2			4	11.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.433,12
0507	AUREA SILVANO DOS SANTOS	2			4	29.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.113,38
0508	LUIZ ROBERTO ALVES E OUTROS	2			4	10.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.555,74
0509	JOSÉ CARLOS DE SOUZA E OUTROS	2			4	43.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	43.406,11
0510	MILTON BORGES PEREIRA	2			4	33.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.047,55
0511	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS	2			4	48.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.610,53
0512	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VICENTE E	2			4	57.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.915,60
0513	GERALDO LISBOA VIANA E OUTROS	2			4	54.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	54.085,66
0514	SIDNEI RIBEIRO DE ARAÚJO E OUTROS	2			4	36.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.853,43
0515	JOÃO SERT	2			4	10.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.786,92
0516	JOSÉ SIQUEIRA TORRES	2			4	20.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.245,08
0517	CARLOS EUGÊNIO DE LIMA	2			4	21.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	21.789,84
0519	CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2			4	82.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	82.412,18
0520	JOÃO SERT	2			4	7.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.545,05
0521	RITA DE CÁSSIA BRANDÃO GOUVEA	2			4	9.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.650,51
0522	ROSANA APARECIDA CERQUEIRA SANTANA	2			4	18.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.632,90
0523	ELENI NITOLE E OUTROS	2			4	242.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	242.713,71
0524	ELIANA SILVA PARRERA OLIVEIRA	2			4	244.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	244.740,80
0525	DANILO LEONEI DO NASCIMENTO	2			4	27.026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.026,39
0526	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	2			4	249.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	249.372,13
0529	JANAÍNA PEREIRA RABELO	2			4	17.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.007,32
0530	KARINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2			4	16.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.055,09
0531	ROSANA ELAS DA SILVA	2			4	11.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.095,60
0532	CAMILA LETTE MARCOLINO	2			4	49.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.793,76
0533	SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS	2			4	13.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.692,99
0535	MARIA ANTONIA RUIZ MOCERINO	2			4	85.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	85.944,40
0536	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS	2			4	13.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.093,14
0537	ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	2			4	32.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	32.865,36
0538	ALEXANDRE DE MORAIS	2			4	37.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	37.508,65
0539	MITTRA ARQUIDOCESANA DE SAO PAULO	2			4	18.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.205,55



Autenticar documento em <https://camarazeroportal.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600360003100360030003A0056000. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira

- ICP-Brasil.



4ª tecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 9/21

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exercício	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0540	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE	2			4	0,00	24.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.526,41
0541	LANA DE AGUIAR ALVES	2			4	0,00	10.414,16	0,00	14.170,81	0,00	3.756,65	4	0,00
0542	TANIA REGINA PATTARO	2			4	0,00	50.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	50.963,14
0543	GILMAR PONTES DE ANDRADE	2			4	0,00	130.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	130.088,61
0544	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	2			4	0,00	11.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.754,28
0545	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	10.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.521,57
0546	RICARDO MARQUES FERNANDES	2			4	0,00	87.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4	87.576,13
0547	LUIS RODRIGUES	2			4	0,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.885,00
0548	IVONE SILVA SANTOS	2			4	0,00	202.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4	202.341,06
0549	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			4	0,00	29.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.606,94
0550	MONICA ANA LIA DO CARMO LIMA COSTA	2			4	0,00	23.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.975,41
0551	KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO	2			4	0,00	29.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	29.349,64
0552	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	147.815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4	147.815,47
0553	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	49.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	49.311,58
0554	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			4	0,00	323.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	323.825,99
0555	MAURICIO COZER DIAS	2			4	0,00	30.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.808,59
0556	MARCOS RODRIGUEZ SINNI	2			4	0,00	8.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.382,16
0557	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			4	0,00	24.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.549,95
0558	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	2			4	0,00	47.194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.194,61
0559	KAREN BALDIN	2			4	0,00	16.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.337,81
0560	RODNEI MOISÉS E OUTROS	2			4	0,00	48.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.068,08
0562	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	47.831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	47.831,66
0563	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	11.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4	11.931,38
0564	ELIANE ARRÁZ DA SILVA SANTANA	2			4	0,00	46.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	46.796,98
0565	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	10.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.988,26
0566	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	16.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.785,61
0567	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	4.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4.369,06
0568	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	2			4	0,00	25.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.934,67
0569	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	10.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.469,87
0570	WANDERLEI CORREA DE MATOS	2			4	0,00	25.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	25.740,67
0571	CARLOS ALBERTO AVILA	2			4	0,00	7.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.581,34
0572	JOELMA CARNEIRO DIOGO HERGESHEIMER	2			4	0,00	112.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.330,66
0573	ADIR BARBOSA DA SILVA	2			4	0,00	5.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.829,52
0574	JULIO CESAR DE BARROS	2			4	0,00	9.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.460,40
0575	YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO	2			4	0,00	18.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.130,23
0576	ADRIANA SILVA ZACARIAS	2			4	0,00	112.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.556,47
0577	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	112.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4	112.716,58
0578	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	61.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	61.516,01
0579	GLAUCE MARIA PEREIRA	2			4	0,00	8.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.427,72
0580	KÁTIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA	2			4	0,00	439.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4	439.370,88



Autenticar documento em <https://danfara.zeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticador> com o identificador 3600360033109360030003A0095000 - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício : 2022

Página: 10/21

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Movimento Exercício			Saldo Próximo Ex	
		Org.	Lei	Data	Qtde.				Resgate	Correção	CANCELAMENTO		Qtde.
0581	MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO E OUTROS	2			4	0,00	8.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.993,01
0582	CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2			4	0,00	20.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.427,04
0583	ROBERTA MENDES AFONSO	2			4	0,00	106.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.373,66
0584	JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO	2			4	0,00	12.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.220,75
0585	SORAYVA RODRIGUES SALES	2			4	0,00	151.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4	151.677,65
0586	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	2			4	0,00	41.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	41.578,64
0587	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	24.514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.514,73
0588	MANOEL ANTUNES NETO	2			4	0,00	36.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.392,27
0591	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2			4	0,00	66.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4	66.187,75
0592	ALDER FERREIRA VALADAO	2			4	0,00	378.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4	378.445,09
0593	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			4	0,00	32.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4	32.471,36
0594	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	79.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	79.184,85
0596	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS	2			4	0,00	10.155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.155,99
0597	CICERO PAULO DOS SANTOS	2			4	0,00	796.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	796.341,39
0598	SONIA APARECIDA EMIDIO	2			4	0,00	109.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	109.685,94
0599	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			4	0,00	26.043,43	0,00	34.698,98	0,00	8.655,55	4	20.638,78
0600	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA	2			4	0,00	20.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.638,78
0601	CRISTIANE MUNHOZ JOSE	2			4	0,00	85.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4	85.094,88
0602	THATTANA SAPIENSA ALMEIDA	2			4	0,00	10.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.528,28
0603	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	2			4	0,00	18.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.255,12
0604	EIJEL NEVES DOS SANTOS	2			4	0,00	7.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.931,10
0605	ALINE DE PIETRO NUNES SPERA	2			4	0,00	8.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.366,89
0606	FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS	2			4	0,00	42.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4	42.990,16
0607	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	23.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.584,28
0608	EDIVONE PEREIRA BARBOSA GAZELATTO	2			4	0,00	7.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7.346,98
0609	LÍGIA OLIVEIRA MENEZES	2			4	0,00	21.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4	21.422,98
0610	IRANI PEREIRA MAIA JUNIOR	2			4	0,00	17.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.198,57
0612	MARCIO LEANDRO ARAUJO COUTINHO	2			4	0,00	9.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.576,35
0614	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	2			4	0,00	35.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.367,19
0615	VANESSA MARIQUITO	2			4	0,00	23.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.745,52
0616	BASE AEROFOTOGRAFIA E PROJETOS	2			4	0,00	247.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	247.629,92
0617	CMTC CLUBE	2			4	0,00	36.585.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.585.828,34
0618	EDITHA FATIMA CAVALLINI	2			4	0,00	23.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.860,24
0619	VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2			4	0,00	3.710.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3.710.659,74
0620	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	402.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4	402.358,41
0621	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM.,	2			4	0,00	740.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4	740.107,83
0622	CECAM- CONS.ECON.CONT E ADM MUN S/C	2			4	0,00	693.962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4	693.962,23
0623	GU SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	2			4	0,00	353.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4	353.953,39
0624	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	2			4	0,00	48.178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.178,77
0625	MARCELO ALEXANDRE MAYER	2			4	0,00	27.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.000,85





4Tecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 11/21

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Ex	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento		Qtde.
0626	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2			4	0,00	17.259,987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.259,987,46
0627	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	2			4	0,00	15.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.339,92
0628	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	2			4	0,00	300,641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4	300,641,30
0629	MARLENE CONTREIRA SEGATTO	2			4	0,00	12.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.251,34
0630	CONCEIÇÃO GOMES	2			4	0,00	189,105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4	189,105,62
0631	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2			4	0,00	20.361,548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.361,548,56
0632	MONTE TTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2			4	0,00	1.063,383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	1.063,383,64
0633	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS	2			4	0,00	2.162,335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4	2.162,335,84
0634	ALEXANDRE PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0635	ITAMAR ALIENDE PINHEIRO PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0636	CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2			4	0,00	152,326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	152,326,14
0637	VIVIANE LOPES FERREIRA	2			4	0,00	69,301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69,301,99
0638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			5	0,00	12.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.795,71
0639	LINDINALVA CICERO CLEMENTE	2			5	0,00	8.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.803,80
0640	JUSSARA MARTINS M B FERREIRA	2			5	0,00	30.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.738,96
0641	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	23.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.117,53
0642	ANDERSON BISPO DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.628,32
0643	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2			4	0,00	26.784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.784,97
0644	GIULDINO NUNES DA SILVA	2			4	0,00	13.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.581,92
0645	WAGNER PINTO DA SILVA	2			4	0,00	41.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	41.852,37
0646	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2			4	0,00	15.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.088,85
0647	ANTONIO INACIO DANTAS	2			4	0,00	9.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.919,82
0648	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			4	0,00	58.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4	58.375,77
0649	DINA DE OLIVEIRA COSTA	2			1	0,00	26.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.956,75
0650	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			4	0,00	22.624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.624,19
0651	JOÃO SERT E OUTROS	2			4	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.273,28
0652	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			4	0,00	39.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4	39.191,14
0653	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			4	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4	60.030,55
0654	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			4	0,00	33.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.878,26
0655	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			4	0,00	6.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6.570,27
0656	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2			4	0,00	10.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.325,94
0657	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2			4	0,00	155.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4	155.640,05
0658	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			4	0,00	22.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.847,02
0659	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			4	0,00	57.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.153,53
0660	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			4	0,00	59.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4	59.941,31
0668	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			4	0,00	106.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.619,59
0670	HELIO MESSIAS DOS REIS	2			4	0,00	35.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.269,44
0671	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2			4	0,00	69.729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.729,64
0672	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	8.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.964,26
0673	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	70.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4	70.332,50



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaem.sp.fcg.br/autenticadoc> com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
 Página: 12/21

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exer.		
		Org.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0674	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	5.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.956,36
0675	CONVÊNIO 802/2014 - SEC.DE ESTADO DA	2			30	0,00	193.517,76	0,00	193.517,76	0,00	0,00	0,00	17	0,00
0676	T.A. 02/2014 - CONV. 1654/2013 SEC DE	2	4362	27/11/2019	24	0,00	140.666,31	0,00	142.333,35	1.667,04	0,00	0,00	9	0,00
0677	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	2	4304	07/03/2019	120	0,00	2.954.145,15	0,00	1.978.461,17	3.000.000,00	0,00	0,00	79	3.975.683,99
0678	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP -	2	4241	28/05/2018	64	0,00	1.710.005,98	0,00	749.455,43	0,00	0,00	0,00	35	960.550,55
0679	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 2	2	4376	05/02/2020	120	0,00	4.078.881,08	0,00	1.652.057,90	2.000.000,00	0,00	0,00	84	4.426.823,18
0680	PARCELAMENTO - PGFN Nº 003.580.704	2	10522	19/07/2002	60	0,00	71.664,57	0,00	23.030,93	0,00	0,00	0,00	52	48.633,64
0681	DÍVIDA CONTRATUAL - PROC. Nº 3554/2020 -	2	4362	27/11/2019	150	0,00	15.956.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	15.956.314,41
0682	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE-SP	2	4259	13/08/2018	66	0,00	354.439,76	0,00	114.854,59	0,00	0,00	0,00	48	239.585,17
0683	EDSON FERREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	17.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.179,34
0685	ADILSON ALVES FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.925,64
0686	HELTON FERNANDES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.597,01
0687	ANDREA CORREA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.921,78
0688	VIVIANE MORAES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	34.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	34.116,85
0689	MARCOS DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	28.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	28.028,19
0690	BEEThOVEN FRANÇA DA CUNHA E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	20.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.171,27
0691	MARIA DAS DORES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	115.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	115.784,15
0692	RAFAEL FELIX	2	4362	27/11/2019	1	0,00	27.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.594,59
0693	RENATA ALBERTI DI CARLO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.555,68	0,00	9.916,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
0695	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	64.264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	64.264,78
0696	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.785,48
0697	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	111.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	111.582,12
0698	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	15.928,16	0,00	21.088,94	5.160,78	0,00	0,00	1	0,00
0699	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	61.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	61.545,27
0700	VIVIANE MORAES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.816,11
0701	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	36.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.246,03
0702	JOSUÉ BATISTA GOMES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	127.558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	127.558,91
0703	MARIA CRISTINA CALVO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	13.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.298,51
0704	MARIA APARECIDA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.851,08
0705	GILSON DOS SANTOS CONCEICAO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.019,54
0706	MARCELO PINTO BARBOSA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.627,16
0707	MARIANA RAMIRO DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	92.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	92.718,50
0708	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2	4362	27/11/2019	1	0,00	76.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	76.887,38
0709	INES MARIA CORTEZ CAMPOS RAMOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.736,67
0710	ANGELO WOISLAU COYADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.489,00
0711	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.509,58
0712	ILZA LIMA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.947,58
0713	ROBERTA MENDES AFONSO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.869,89
0714	CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.640,73
0715	ANA PAULA FELIX FREITAS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	15.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.213,19



Autenticar documento em <https://amarazero.papei.itanhaem.sp.gov.br/autenticacao> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exe	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0716	NATHÁLIA MANGOLIN LEMOS DE MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	6.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.956,58
0718	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	174.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	174.245,85
0719	RENATA ALBERTI DI CARLO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	7.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.895,22
0720	MARIA INES SANTOS LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	59.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59.339,92
0721	NEILSON JORGE FREIRE NETO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	121.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	121.444,39
0722	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	9.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.545,32
0723	IGOR NOGUEIRA LUBACHESKI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	23.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.935,49
0724	SERGIO CONSTANTINO PRADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	12.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.023,88
0725	NOELI MEDEIROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.147,76
0726	HELIO DE SALES SANTANA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.144,02
0727	ELAINE SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	16.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.091,77
0728	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	14.552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.552,81
0729	SANDRA MILKE MUNIZ	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.822,80
0730	ANDERSON DOS SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	25.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.320,62
0731	ODILON RIBEIRO JUNIOR	2	4362	27/11/2019	1	0,00	36.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.017,50
0732	CLAUDIO JOSE PEREIRA DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	21.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.402,10
0733	CARLOS EDUARDO MURI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	81.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	81.810,67
0734	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	72.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.298,84
0735	VALERIA FATIMA DUTRA DOS SANTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	56.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.615,36
0736	HÉLIO MESSAS DOS REIS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	33.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.443,76
0737	NUTRICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	346.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	346.389,72
0738	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	113.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.225,52
0739	AUTO POSTO POR DE SOL	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.730,97
0740	CIVIAM COMERCIO IMPORTAÇÃO E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	113.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113.533,16
0741	DAEE - SÃO PAULO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	139.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.132,51
0742	SONIA REGINA PIAZZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	41.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.758,88
0743	MIRLIAN CLOTILDE DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0744	HIPÓLITO AUGUSTO ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0745	IVONETE MARIA DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0746	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.523,97
0747	JULIANA DE LIMA FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	11.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.529,11
0748	SALETE REGINAS ALVES DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.445,73
0749	SOL COMERCIO, DISTRIB. E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.381,50
0750	RICARDO PINTO RIBEIRO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	10.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.767,07
0751	ISAR MARIA MARTIN FROES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	19.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.794,82
0752	ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	8.310.638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.310.638,93
0753	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2	4362	27/11/2019	1	0,00	289.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	289.039,97
0754	FERNANDA GONÇALVES NOGUEIRA DE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	22.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.039,10
0755	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	8.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.719,20
0756	WAGNER PINTO DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	47.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.299,34



Autenticar documento em <https://camarazezeropaper.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 369036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 14/21

Cód.	Crédor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Ex	
		Org.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0757	ANTONIO INACIO DANITAS	2			1	0,00	15.150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.150,91
0758	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	63.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.832,05
0759	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			1	0,00	15.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.497,17
0760	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	71.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	71.464,32
0761	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			1	0,00	23.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.475,80
0762	JOÃO SERT	2			1	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.273,28
0763	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			1	0,00	62.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.255,93
0764	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			1	0,00	39.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.920,18
0765	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			1	0,00	35.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.169,37
0766	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			1	0,00	66.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.848,50
0767	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			1	0,00	7.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.085,69
0768	MARIA ISABEL AZEVEDO E OUTROS	2			1	0,00	61.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	61.972,56
0769	ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO E	2			1	0,00	79.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	79.174,04
0770	MARIA BENTA CALIXTO E OUTROS	2			1	0,00	38.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.842,40
0771	SILVIO MARTINS FONTES E OUTROS	2			1	0,00	137.778,31	0,00	0,00	36.272,08	0,00	1	101.506,23
0772	ANTONIO RONALDO DO NASCIMENTO LIMA	2			1	0,00	72.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.673,00
0773	EMERSON DOS SANTOS	2			1	0,00	14.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.178,88
0774	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2			1	0,00	63.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.392,58
0775	RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS	2			1	0,00	26.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	26.675,06
0776	JOSÉ CARLOS DE SOUZA	2			1	0,00	21.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.401,95
0777	OSVALDO APARECIDO DOS SANTOS	2			1	0,00	23.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.486,67
0778	SILVIA SANTOS EDUARDO E OUTROS	2			1	0,00	58.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.672,45
0779	PAULO FLÁVIO DE MACEDO GOUVEA	2			1	0,00	263.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	263.317,81
0780	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	126.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	126.786,05
0781	SELMA MARIA DA SILVA	2			1	0,00	12.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.341,17
0782	LUIS FIRMINO DA SILVA OLIVEIRA	2			1	0,00	23.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.623,33
0783	MARILDA APARECIDA CLAUDIO	2			1	0,00	53.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.301,94
0784	ROBERTO ALVES DIAS	2			1	0,00	44.370,46	0,00	0,00	36.315,98	0,00	1	8.054,48
0785	CLAUDIO ROMERO E OUTROS	2			1	0,00	74.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	74.106,49
0786	VERONICA DE OLIVEIRA DA CRUZ	2			1	0,00	13.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.954,38
0787	RAUL CARLOS DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	133.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	133.644,34
0788	DOUGLAS DA SILVA GIMENES E OUTROS	2			1	0,00	32.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.625,13
0789	NAPOLEÃO MESSIAS RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	16.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.817,46
0790	ALDER FERREIRA VALADÃO	2			1	0,00	35.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.385,15
0791	GILLENNE GONÇALVES LORENA	2			1	0,00	11.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.845,90
0792	JOÃO SERT	2			1	0,00	7.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.810,41
0793	ALFREDO GOMES DA SILVA	2			1	0,00	21.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.731,83
0794	JOSÉ RONALDO CÂNDIDO DA SILVA	2			1	0,00	7.298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.298,59
0795	EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA	2			1	0,00	16.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.385,02
0796	JOÃO SERT	2			1	0,00	14.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.635,41



Autenticar documento em <https://camarazero.papel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 15/21

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício					Saldo Próximo Exer		
		Org.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento		Qtde.	Valor
0797	RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.432,52
0798	GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	18.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.625,90
0799	NIVALDO JESUS DA SILVA	2			1	0,00	43.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.990,45
0800	AGNALDO BONFIM DE OLIVEIRA	2			1	0,00	12.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.702,03
0801	MARCO ANTONIO SCHMIEDER E OUTROS	2			1	0,00	29.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.858,91
0802	NILSON ANTONIO LEAL	2			1	0,00	8.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.848,95
0803	ARIDOSVALDO NASCIMENTO DE JESUS E	2			1	0,00	19.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.213,73
0804	EDENILSON GONCALVES VIANA E OUTROS	2			1	0,00	43.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.379,21
0805	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	18.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.659,23
0806	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	58.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.438,02
0807	JOAQUIM DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	12.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.662,12
0808	ADRIANA DOMENE DE JESUS E OUTROS	2			1	0,00	35.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.814,16
0809	MARIA APARECIDA SANTOS	2			1	0,00	22.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.803,55
0810	MARIA APARECIDA AFONSO DA SILVA	2			1	0,00	9.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.687,23
0811	IZILDA PENHA ROSA FIARREGO	2			1	0,00	8.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.076,61
0812	RPPS - ITANHAÉM PREV - ACORDO	2	4408	17/06/2020	60	0,00	3.716.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3.716.282,12
0813	JOSE ALLTON DOS SANTOS	2			1	0,00	27.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.388,52
0814	VERA CRISTINA GIANASI SEVERINO	2			1	0,00	35.580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.580,91
0815	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	27.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.707,33
0816	PETRUCCIO MARTINS LETTE	2			1	0,00	14.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.617,82
0817	GILMAR MOURA CONRADO SANTOS	2			1	0,00	11.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.600,95
0818	JOSUÉ ALVES MARQUES	2			1	0,00	121.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	121.317,85
0819	NILSON ANTONIO LEAL	2			1	0,00	12.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.428,56
0820	EMERSON APARECIDO SANTOS	2			1	0,00	44.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.320,54
0821	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			1	0,00	23.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.834,41
0822	ALLTON HUMBERTO PAULA DE CARVALHO	2			1	0,00	88.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	88.487,33
0823	MILTON JURADO	2			1	0,00	27.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.861,59
0824	SILVIO MARTINS FONTES	2			1	0,00	359.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	359.895,81
0825	JULIANE PASCOETO	2			1	0,00	35.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.989,58
0826	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	2			1	0,00	20.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.126,26
0827	MANOEL DE SOUZA SANTOS	2			1	0,00	13.463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.463,36
0828	WILSON HONORIO DA SILVA	2			1	0,00	37.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.087,27
0829	VANDERLEY APARECIDO GOMES BARRETO	2			1	0,00	27.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.903,27
0830	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			1	0,00	9.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.501,39
0831	IVAN ALVES DA SILVA	2			1	0,00	50.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.217,14
0832	ROBERTO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	2			1	0,00	16.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.960,66
0833	JUSSARA DE FATIMA CAROLINO	2			1	0,00	101.135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.135,64
0834	JOSE ROBERTO ROCHA DA COSTA	2			1	0,00	36.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.126,93
0835	ANA PAULA DOS SANTOS	2			1	0,00	28.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.606,92
0836	AURICELLO LIMA DE MELO	2			1	0,00	12.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.131,39



Autenticar documento em <https://camarazero.papel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> como identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtechologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 16/21

Cód.	Credor	Autorizações			Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício					Saldo Próximo Ex		
		Órg.	Lei	Data			Qtde.	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor	
0837	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO	2			1	0,00	199.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	199.015,25
0838	KÁTIA BORGES LESSA	2			1	0,00	69.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	69.899,74
0839	SERGIO LUIZ SANTOS	2			1	0,00	11.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.524,46
0840	LEONARDO DA SILVEIRA PRATES	2			1	0,00	9.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.793,96
0841	MANOEL APARECIDO BERNARDO	2			1	0,00	29.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.960,02
0842	RODRIGO PETRELLI DA SILVA	2			1	0,00	33.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.117,36
0843	WELLINGTON PAULO	2			1	0,00	20.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.234,30
0844	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			1	0,00	14.162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.162,07
0845	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2			1	0,00	46.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.855,63
0846	EURIDES GALDINO DA COSTA	2			1	0,00	97.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	97.041,80
0847	ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	42.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.482,80
0848	WILLIAN LEONARDO DE MORAES FERRO	2			1	0,00	20.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.133,80
0849	IARACY MARIA PEREIRA	2			1	0,00	11.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.746,83
0850	MOISES TOBIAS	2			1	0,00	21.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.302,45
0851	WELLINGTON SILVA DO CARMO	2			1	0,00	14.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.184,34
0852	CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	756.642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	756.642,34
0853	ARLINDO VENCESLAU DE SOUZA	2			1	0,00	37.715,61	0,00	0,00	38.032,07	0,00	316,46	1	110.999,99
0854	MARIA ANGELA SERRA	2			1	0,00	110.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	110.947,94
0855	AMAUARI MANOEL DE FREITAS	2			1	0,00	9.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.717,51
0856	JOALDO SILVA DOS SANTOS	2			1	0,00	11.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.383,03
0857	DIEGO LOPES DOS REIS	2			1	0,00	14.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.659,52
0858	RONI VICTORIA PINTO	2			1	0,00	141.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	141.814,51
0859	LANA DE AGUIAR ALVES	2			1	0,00	6.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.870,93
0860	JOSÉ RICARDO ANDRADE	2			1	0,00	30.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.715,75
0861	VALMIRA OLÍVIA DE SOUZA	2			1	0,00	13.580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.580,31
0862	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	2			1	0,00	25.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.548,44
0863	AMELIA APARECIDA MARTINS	2			1	0,00	46.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.453,64
0864	MARIA DE LOURDES BONIFÁCIO	2			1	0,00	23.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.786,77
0865	ROSINEIRE DE SOUZA DIAS FELIPE	2			1	0,00	21.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.544,60
0866	RENATO AUGUSTO VIEIRA DIAS	2			1	0,00	11.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.891,96
0867	AMELIA APARECIDA MARTINS	2			1	0,00	42.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.134,11
0868	DEMIZE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	43.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.268,52
0869	VALDEIR MONTEIRO	2			1	0,00	10.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.383,39
0870	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	2			1	0,00	53.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.554,64
0871	ELIZABETH GOMES DA SILVA	2			1	0,00	11.516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.516,03
0872	JESSICA MARCELA ROMÃO DA SILVA	2			1	0,00	62.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	62.898,96
0873	THAIS DE ALELUJA	2			1	0,00	8.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.462,43
0874	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	6.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.891,95
0875	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	2			1	0,00	19.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.131,19
0876	GERSON COELHO DIAS JUNIOR	2			1	0,00	14.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.923,03

Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira

- ICP-Brasil.





Artecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022
Pagina: 17/21

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exercício	
		Org.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO		Qtde.
0877	ANDERSON HERMINIO GOMES	2			1	0,00	135.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	135.664,08
0878	JOSÉ CLAUDIO GOMES DE MACEDO	2			1	0,00	31.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	31.069,97
0879	ANA LUCIA GONÇALVES	2			1	0,00	25.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.324,40
0880	THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	13.464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.464,88
0881	JOSE APARECIDO DA SILVA BEZERRA	2			1	0,00	13.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.582,15
0882	ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	7.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.886,42
0883	LUIZ CARLOS ROMERO	2			1	0,00	28.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.046,61
0884	GABRIELA DE ALMEIDA SOUSA	2			1	0,00	24.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.661,04
0885	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			1	0,00	90.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	90.580,39
0886	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	9.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.190,34
0887	JOAO NUNES DE FREITAS	2			1	0,00	10.037,74	0,00	10.286,29	248,55	0,00	1	10.037,74
0888	JULIA NOEMIA FERREIRA CAIXEIRO	2			1	0,00	34.885,15	0,00	34.972,44	87,29	0,00	1	34.885,15
0889	EDISON XAVIER DA SILVA	2			1	0,00	20.185,02	0,00	20.608,31	423,29	0,00	1	20.185,02
0890	EDISON XAVIER DA SILVA	2			1	0,00	22.774,99	0,00	23.202,51	427,52	0,00	1	22.774,99
0891	MARCIA APARECIDA BELLUCCI DELABETA	2			1	0,00	47.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.937,45
0892	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			1	0,00	9.469,46	0,00	11.743,88	2.274,42	0,00	1	9.469,46
0893	RENATO HENRIQUE DA GUIA	2			1	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.460,91
0894	VIRGINIA DO CARMO RIBEIRO LOPES	2			1	0,00	226.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	226.066,55
0895	LANA DE AGUIAR ALVES	2			1	0,00	27.127,98	0,00	32.416,33	5.288,35	0,00	1	27.127,98
0896	MARIA DILMA VIEIRA DA SILVA	2			1	0,00	24.995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.995,19
0897	ROSANA DE ALMEIDA	2			1	0,00	10.936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.936,89
0898	MARCOS ANTONIO DA SILVA	2			1	0,00	45.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	45.336,62
0899	BRATTON PEDROSO	2			1	0,00	46.594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.594,99
0900	JONATAS MARTINS PEREIRA	2			1	0,00	38.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.452,04
0901	ENOCUIO RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	31.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	31.366,31
0902	MARIA CELESTE DA SILVA	2			1	0,00	16.824,80	0,00	12.215,56	0,00	4.609,24	1	16.824,80
0903	EIDI ARRUDA LEÃO	2			1	0,00	33.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.911,03
0904	ELAINE NOVAS VICENTE DE FREITAS	2			1	0,00	34.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34.471,25
0905	ANA LUCIA ALTAMIRANO DE JESUS	2			1	0,00	45.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	45.844,16
0906	EDUARDO ANGELO SALVADOR	2			1	0,00	37.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.805,49
0907	FABIO SANTOS DA SILVA	2			1	0,00	10.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.541,22
0908	JEFFERSON DE ANDRADE SILVA	2			1	0,00	9.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.823,45
0909	ORMINDO LOURENCO JUNIOR	2			1	0,00	41.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.366,90
0910	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	2			1	0,00	8.796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.796,02
0911	FLORISVALDO DAS CHAGAS	2			1	0,00	101.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.477,71
0912	HELLEN DOS SANTOS LOPES	2			1	0,00	24.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.323,08
0913	CRISTINA LEIROZ SILVA FERNANDES	2			1	0,00	25.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.769,30
0914	PAULO VICTOR NANARTONIS	2			1	0,00	18.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.481,70
0915	ALLAN RIBEIRO	2			1	0,00	20.113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.113,92
0916	MEIRI ANSELMA AVELINO	2			1	0,00	19.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.520,48



Autenticar documento em <https://camarazero.papel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 18/21

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exercício		
		Órg.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor	
0917	ERIKA SHYGEI	2			1	0,00	94.787,96						1	94.787,96
0918	MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN	2			1	0,00	9.118,64		14.792,54		5.673,90		1	0,00
0919	NATÁLIA GANEM DA CRUZ	2			1	0,00	76.565,53		0,00		0,00		1	76.565,53
0920	MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN	2			1	0,00	7.365,74		8.635,57		1.269,83		1	0,00
0921	SAMUEL LORENA ROSA	2			1	0,00	26.947,88		0,00		0,00		1	26.947,88
0922	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	2			1	0,00	23.899,52		0,00		0,00		1	23.899,52
0923	IRAILDA DE BRITO FERRAZ	2			1	0,00	17.248,27		0,00		0,00		1	17.248,27
0924	ANDREA REGINA DE MORAES	2			1	0,00	117.035,15		0,00		0,00		1	117.035,15
0925	FABIO FERNANDES RAMOS	2			1	0,00	24.060,83		0,00		0,00		1	24.060,83
0926	MARIA APARECIDA DA SILVA	2			1	0,00	16.556,79		0,00		0,00		1	16.556,79
0927	PRISCILA RAMOS	2			1	0,00	154.686,93		0,00		0,00		1	154.686,93
0928	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	2			1	0,00	23.899,52		0,00		0,00		1	23.899,52
0929	JOANA PRISCILA PENNA GUERREIRO	2			1	0,00	15.508,42		0,00		0,00		1	15.508,42
0930	DERCIO PEREIRA DE NORONHA	2			1	0,00	21.291,03		0,00		0,00		1	21.291,03
0931	ROBINSON DA SILVA EVANGELISTA	2			1	0,00	26.599,15		0,00		0,00		1	26.599,15
0932	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2			1	0,00	38.827,65		0,00		0,00		1	38.827,65
0933	CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2			1	0,00	45.944,49		0,00		0,00		1	45.944,49
0934	MARIO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	18.250,86		0,00		0,00		1	18.250,86
0935	MARCELO BRAGA ALVES	2			1	0,00	72.289,76		0,00		0,00		1	72.289,76
0936	MARCOS HUMBERTO SANTANA CHAVES	2			1	0,00	38.775,66		0,00		0,00		1	38.775,66
0937	ELOA DOS SANTOS FERREIRA	2			1	0,00	48.301,29		0,00		0,00		1	48.301,29
0938	MARIA SILVANA ALVES DE SOUZA	2			1	0,00	12.340,79		0,00		0,00		1	12.340,79
0939	BRENDA OLIVIA FERREIRA DE SOUZA	2			1	0,00	1.041.822,93		0,00		0,00		1	1.041.822,93
0940	JOSELITA MARIA NASCIMENTO	2			1	0,00	17.522,02		0,00		0,00		1	17.522,02
0941	CLAUDIA ALEXANDRA NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	7.869,74		0,00		0,00		1	7.869,74
0942	MARTA JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES	2			1	0,00	7.869,74		0,00		0,00		1	7.869,74
0943	MARIA DE FATIMA PORTELA MENDES	2			1	0,01	24.055,55		0,00		0,00		1	24.055,55
0945	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE	2	3815	09/05/2013	153	0,00	20.000.000,00		0,00		0,00		153	17.628.708,00
0946	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE	2	4276	15/10/2018	236	0,00	14.000.000,00		0,00		0,00		236	12.286.678,00
0947	TERMO PARCELAMENTO 21/2022 - ESPORTE	2			48	0,00	0,00		734.509,50		0,00		44	671.190,00
0948	JOSE ROBERTO GENESINI	2			1	0,00	0,00		8.066,37		0,00		1	8.066,37
0949	CAMILA CRISTINA SEVERO DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00		12.062,51		0,00		1	12.062,51
0950	FABIANA BONIFIM SANTOS NEVES	2			1	0,00	0,00		13.210,98		0,00		1	13.210,98
0951	ROBERTO ALVES DIAS	2			1	0,00	0,00		9.316,99		26.998,99		1	59.499,07
0952	JOSE LUIS SANTOS DE FARIAS	2			1	0,00	0,00		59.499,07		0,00		1	59.499,07
0953	VERA MAYSA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00		14.686,33		0,00		1	14.686,33
0954	JOAO DUARTE CALLADO	2			1	0,00	0,00		139.197,42		0,00		1	139.197,42
0955	DEBORA CARDOSO DA SILVA	2			1	0,00	0,00		13.364,35		0,00		1	13.364,35
0956	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALMEIDA	2			1	0,00	0,00		12.219,21		0,00		1	12.219,21
0957	MARIZETE SANTOS FERNANDES	2			1	0,00	0,00		52.075,74		0,00		1	52.075,74





4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 19/21

Ccd.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exercício	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento		Qtde.
0958	CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS MARTINS	2			1	0,00	0,00	10.831,26	0,00	0,00	0,00	1	10.831,26
0959	JESSICA APARECIDA DE SOUZA SILVA	2			1	0,00	0,00	12.115,81	0,00	0,00	0,00	1	12.115,81
0960	THYAGO GARCIA	2			1	0,00	0,00	8.849,69	0,00	0,00	0,00	1	8.849,69
0961	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	29.788,93	32.926,23	3.137,30	0,00	1	12.789,40
0962	EDNEIA MARIA VICENTE SCHREINER	2			1	0,00	0,00	12.701,49	0,00	0,00	0,00	1	12.701,49
0963	RTA DE CASSIA DE OLIVEIRA MENDES	2			1	0,00	0,00	12.482,08	0,00	0,00	0,00	1	12.482,08
0964	JOELMA DA SILVA FRANÇA,	2			1	0,00	0,00	8.999,59	0,00	0,00	0,00	1	8.999,59
0965	FERNANDO LUIZ FREIRE DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	7.168,46	0,00	0,00	0,00	1	7.168,46
0966	ALINE DE OLIVEIRA GOMES	2			1	0,00	0,00	12.036,30	0,00	0,00	0,00	1	12.036,30
0967	ANA PAULA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	31.399,16	0,00	0,00	0,00	1	31.399,16
0968	ELIANE DOS SANTOS GALA	2			1	0,00	0,00	13.772,51	0,00	0,00	0,00	1	13.772,51
0969	CLEONICE SILVA ROCHA,	2			1	0,00	0,00	12.400,05	0,00	0,00	0,00	1	12.400,05
0970	NILSON ANTONIO LEAL,	2			1	0,00	0,00	23.648,53	0,00	0,00	0,00	1	23.648,53
0971	ALEX APARECIDO LOPES EFIGENIO	2			1	0,00	0,00	78.828,45	0,00	0,00	0,00	1	78.828,45
0972	ELISABETE MOTA DIAS	2			1	0,00	0,00	193.903,64	0,00	0,00	0,00	1	193.903,64
0973	JOAO IRIJO NAVARRO PINHEIRO	2			1	0,00	0,00	19.390,36	0,00	0,00	0,00	1	19.390,36
0974	PAULO CESAR GALDEANO,	2			1	0,00	0,00	26.117,37	0,00	0,00	0,00	1	26.117,37
0975	MARIA APARECIDA DE JESUS CHAGAS	2			1	0,00	0,00	17.260,89	0,00	0,00	0,00	1	17.260,89
0976	RENILDA NASCIMENTO MENDES	2			1	0,00	0,00	52.230,36	0,00	0,00	0,00	1	52.230,36
0977	PATRICIA BISPO DE MENEZES,	2			1	0,00	0,00	31.261,13	0,00	0,00	0,00	1	31.261,13
0978	ARIANA ALBERTI NUNES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	8.025,31	0,00	0,00	0,00	1	8.025,31
0979	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	2			1	0,00	0,00	335.109,62	0,00	0,00	0,00	1	335.109,62
0980	LEONARDO DA SILVA SILVEIRA PRATES,	2			1	0,00	0,00	33.510,96	0,00	0,00	0,00	1	33.510,96
0981	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	12.223,07	0,00	0,00	0,00	1	12.223,07
0982	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	2			1	0,00	0,00	9.373,76	0,00	0,00	0,00	1	9.373,76
0983	DULCINEIA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	60.217,79	0,00	0,00	0,00	1	60.217,79
0984	LUCIANA DOMINGOS DO ROSARIO	2			1	0,00	0,00	17.060,19	0,00	0,00	0,00	1	17.060,19
0985	LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	26.703,67	0,00	0,00	0,00	1	26.703,67
0986	FABIANA CORDEIRO DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	7.267,63	0,00	0,00	0,00	1	7.267,63
0987	JACILVA GONCALVES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	1	15.435,00
0988	GLAUCIA HELENA LOPES LUIZ	2			1	0,00	0,00	12.123,28	0,00	0,00	0,00	1	12.123,28
0989	AGNA KEILA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	43.929,01	0,00	0,00	0,00	1	43.929,01
0990	ANDREIA CRISTINA SANTANA CHAVES	2			1	0,00	0,00	16.306,43	0,00	0,00	0,00	1	16.306,43
0991	MARTHA MARIA DI PIERO,	2			1	0,00	0,00	35.436,10	35.436,10	0,00	0,00	1	0,00
0992	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			1	0,00	0,00	9.174,82	9.174,82	0,00	0,00	1	0,00
0993	ESPOLDO DE ALDO TONETTO, SEUS	2			1	0,00	0,00	1.433.282,34	1.433.282,34	0,00	0,00	1	0,00
0994	ANTONIO CARLOS COSTA JUNIOR	2			1	0,00	0,00	29.372,92	0,00	0,00	0,00	1	29.372,92
0995	ERICA APARECIDA SANTOS	2			1	0,00	0,00	14.660,64	0,00	0,00	0,00	1	14.660,64
0996	THAIS DE JESUS SOUZA	2			1	0,00	0,00	40.598,57	0,00	0,00	0,00	1	40.598,57
0997	ROSANA MARA GODINHO,	2			1	0,00	0,00	64.296,46	0,00	0,00	0,00	1	64.296,46



Autenticar documento em <https://camarazero.papel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 369036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Artecnologia

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 20/21

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício					Saldo Próximo Exercício	
		Org.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor	
0998	ALEKKESSANDER VEIGA MINGRONI	2			1	0,00	0,00	9.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.472,43
0999	FERNANDO MALLON	2			1	0,00	0,00	139.695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	139.695,81
1000	EDUARDO LIMA DE QUEIROZ	2			1	0,00	0,00	18.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.801,88
1001	GISELLI CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	41.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.189,14
1002	VICENTE PAULO BEZERRA DE MENEZES	2			1	0,00	0,00	21.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.749,97
1003	JOSIAS CLARO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	37.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.888,09
1004	ANTÔNIO PEREIRA DE CARVALHO	2			1	0,00	0,00	20.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.297,05
1005	LUCCIANO MUNIZ DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	10.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.929,90
1006	CELLA MARIA DE SOUSA ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	29.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.864,30
1007	JOSE FERNANDES	2			1	0,00	0,00	21.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.855,52
1008	LUIZ SOARES GUEDES	2			1	0,00	0,00	36.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.948,54
1009	MILTON MARTINS PAZ	2			1	0,00	0,00	30.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.942,02
1010	ARTUR DE SOUZA REIS	2			1	0,00	0,00	14.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.819,84
1011	ARIOVALDO RIBEIRO	2			1	0,00	0,00	98.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1	98.808,47
1012	MILTON SILVA	2			1	0,00	0,00	21.778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.778,68
1013	ROBSON PEREIRA	2			1	0,00	0,00	24.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.801,94
1014	DENISE APARECIDA DOS SANTOS PIMENTEL	2			1	0,00	0,00	14.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.540,90
1015	PATRICIA DIAS	2			1	0,00	0,00	14.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.418,43
1016	MARTHA MARIA DI PIERO.	2			1	0,00	0,00	30.040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.040,25
1017	CARREIRO, CALLI E OLIVEIRA SOCIEDADE	2			1	0,00	0,00	14.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.174,18
1018	EVERTON DA SILVA SANTOS	2			1	0,00	0,00	39.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.878,70
1019	VALERIA MARIA SETTER GALVAO	2			1	0,00	0,00	22.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.976,08
1020	THAISE ALVES CALATRONE	2			1	0,00	0,00	70.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	70.966,19
1021	CAMILA DA SILVA RODRIGUES	2			1	0,00	0,00	18.577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	18.577,18
1022	ESPOLIO DE RONILTON CHAVES SOUZA	2			1	0,00	0,00	72.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1	72.139,12
1023	MARCIO MONACO FONTES	2			1	0,00	0,00	36.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	36.511,18
1024	GINA TATIANA MERIDA FERRUFINO	2			1	0,00	0,00	448.490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	448.490,91
1025	ANDREIA MARIANO DA CRUZ	2			1	0,00	0,00	24.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.407,00
1026	JOSE PACHECO DE ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	17.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.538,77
1027	PAULO FLAVIO DE MACEDO GOUVEA	2			1	0,00	0,00	38.874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.874,35
1028	MANOEL BARREIROS NETO	2			1	0,00	0,00	263.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	263.338,65
1029	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	2			1	0,00	0,00	29.388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.388,98
1030	WANDERLEI FRANÇA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	19.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.934,88
1031	CARLOS JUSTINO DE MATOS	2			1	0,00	0,00	148.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	148.521,95
1032	ITAMAR ALVES BORGES	2			1	0,00	0,00	31.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	31.001,81
1033	MARIO AUGUSTO DE CAMARGO	2			1	0,00	0,00	17.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.941,05
1034	EDNA MARIA DA SILVA.	2			1	0,00	0,00	17.584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.584,85
1035	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	0,00	102.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	102.646,71
1036	GUACIARA NOBREGA BARBI	2			1	0,00	0,00	178.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1	178.205,87
1037	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	11.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.904,29



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022
Página: 21/21

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício					Saldo Próximo Ex	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.		Valor
1038	LUCCIANO PRESTES MOURA LIMA	2			1	0,00	0,00	101.454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	101.454,17
1039	CARLOS ALBERTO ROCCO	2			1	0,00	0,00	11.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.318,04
1040	CLAUDIO JOSE PEREIRA DE SOUSA	2			1	0,00	0,00	12.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.539,94
1041	NELCI ALVES RAMOS DE ANDRADE	2			1	0,00	0,00	39.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	39.026,16
1042	CARMEN SILVIA FERNANDES PRIETO	2			1	0,00	0,00	440.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	440.373,07
1043	LUCY HELENA DOS SANTOS ANGELO	2			1	0,00	0,00	171.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	171.553,06
1044	JOEL SPRENGER SCHELESKY	2			1	0,00	0,00	137.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	137.269,75
1045	LIDIA FRANCISCA FAGUNDES AZEVEDO	2			1	0,00	0,00	9.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.255,32
1046	SANDRA MILKE MUNIZ	2			1	0,00	0,00	25.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.373,43
1047	ANDERSON DOS SANTOS SILVA.	2			1	0,00	0,00	29.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	29.426,28
1048	SAMUEL LORENA ROSA.	2			1	0,00	0,00	12.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.449,03
1049	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE.	2			1	0,00	0,00	47.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.057,24
1050	ROBERTO ALVES DIAS.	2			1	0,00	0,00	21.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.532,40
1052	ALDER FERREIRA VALADAO.	2			1	0,00	0,00	150.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	150.743,19
1053	ISMAEL SOUZA.	2			1	0,00	0,00	32.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.904,75
1054	MARLIA INES SANTOS LIMA.	2			1	0,00	0,00	12.231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.231,67
1055	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA.	2			1	0,00	0,00	21.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.487,31
1056	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	2			1	0,00	0,00	66.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.472,75
1057	LUIZA CURTI	2			1	0,00	0,00	884.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	884.194,59
1058	PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	11.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.788,75
1059	CLAUDIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2			1	0,00	0,00	38.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1	38.944,53
1060	SILVANA LOPES RUBIO	2			1	0,00	0,00	54.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.515,45
1061	TALITA PEREIRA RAMOS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	12.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.175,87
Total:						1.309.977,93	277.277.956,07	8.515.434,71	36.302.871,14	18.599.186,68	3.655.615,61	264.434,00		

* Balanço Parcial.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazerpapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 360036003100360030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira

- ICP-Brasil.





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

TÍTULOS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.412.447,57	10.795.529,71	23.216.941,46	24.807.583,39
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	199.971,15	317,73
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.412.447,57	10.795.529,71	23.016.970,31	24.489,83
TOTAL	545.451.505,36	624.848.350,64	533.639.708,58	525.462.401,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			11.811.796,78	99.385.946,94

* Balanço Parcelal

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticador> com o identificador 360036003100360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

