



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária
Estado de São Paulo

Ofício GP nº 374/2024.

Itanhaém, 02 de agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor,

Em atendimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, serve o presente para encaminhar o Balanço Anual que se refere ao exercício financeiro de 2023.

Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de alta consideração e apreço.

Atenciosamente.

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		605.268.497,53	3.0	DESPESAS CORRENTES	621.583.681,87
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	224.982.447,60		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.393.235,29
1.2	CONTRIBUIÇÕES	38.092.901,19		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.558.436,57
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.354.605,65		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.632.010,01
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	279.313,17				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.802.737,74				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.756.492,18				
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-26.792.455,21			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-26.792.455,21				
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.807.386,99			
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	25.807.386,99				
	DÉFICIT CORRENTE		17.300.252,56			
	TOTAL:		621.583.681,87	TOTAL:		621.583.681,87
				DÉFICIT CORRENTE		17.300.252,56
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		21.823.143,52	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	65.656.845,35
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.325.973,60		4.4	INVESTIMENTOS	27.401.496,73
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.497.169,92		4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.255.348,62
	DÉFICIT		61.133.954,39			
	TOTAL:		82.957.097,91	TOTAL:		82.957.097,91
RESUMO						
1.0	RECEITAS CORRENTES		605.268.497,53	3.0	DESPESAS CORRENTES	621.583.681,87
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		21.823.143,52	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	65.656.845,35
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.807.386,99			
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-26.792.455,21			
	DÉFICIT		61.133.954,39			
	TOTAL:		687.240.527,22	TOTAL:		687.240.527,22

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 1/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			605.268.497,53
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		224.982.447,60	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		178.566.755,09	
		1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	120.039.704,94		
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	74.150.250,17		
2	1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	63.052.231,71		
2	2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	11.098.018,46		
		1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	646.003,01		
2	3	1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS	545.353,85		
2	4	1112.50.0.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MUL	100.649,16		
		1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	18.304.715,47		
2	5	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	15.361.003,15		
2	6	1112.50.0.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	2.943.712,32		
		1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	4.534.239,95		
2	7	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	3.320.397,40		
2	8	1112.50.0.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	1.213.842,55		
		1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	22.358.445,98		
2	9	1112.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	22.358.445,98		
		1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	11.953,36		
2	10	1112.53.0.2.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	11.953,36		
2	11	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	25.109,17		
2	12	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	8.987,83		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	35.506.930,39		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	35.506.930,39		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	33.708.847,47		
		1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	33.708.847,47		
2	13	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	33.708.847,47		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	1.798.082,92		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.798.082,92		
2	14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	1.798.082,92		
		1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	23.020.119,76		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	21.517.045,77		
2	15	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	21.517.045,77		
2	16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	282.902,92		
2	17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.086.981,49		
2	18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	133.189,58		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		45.970.189,76	
		1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.200.711,90		
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.067.298,94		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	5.729.190,23		
2	19	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	194.059,54		
2	20	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST	107.493,28		
2	21	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	136.722,30		
2	22	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	344.916,90		
2	23	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H	2.759.670,47		
2	24	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	585.744,49		
2	25	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO C	1.327.614,33		
2	27	1121.01.0.1.09.00	TAXAS DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	11.677,02		
2	29	1121.01.0.1.11.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	2.980,83		
2	30	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	258.311,07		
2	31	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	107.196,90		
2	32	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	1.006.227,05		
2	33	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	224.684,76		
2	34	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	109.067,46		
2	35	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.835,31		
2	36	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	18.945,01		
2	37	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	3.565,18		
		1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	38.769.477,86		





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 2/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	38.769.477,86		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN	30.844.084,73		
2	38	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	195.049,95		
2	39	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	45.784,62		
2	40	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	30.327.452,83		
2	41	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	275.797,33		
2	42	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MUL	208.118,08		
2	43	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	6.352.892,10		
2	44	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	1.364.382,95		
		1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		445.502,75	
		1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	445.502,75		
		1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C	445.502,75		
2	46	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	324.260,49		
2	173	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	121.242,26		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		38.092.901,19	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.378.293,96	
		1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	21.374.104,95		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	17.259.308,22		
3	1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEIT	6.427.876,26		
3	2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEIT	9.307.257,27		
3	3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉ	1.254.787,28		
3	4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉ	43.258,83		
3	5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	19.151,86		
3	6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	206.976,72		
		1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.126.709,98		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIP	3.093.721,81		
3	9	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFE	5.842,06		
3	10	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFE	1.482.955,94		
3	11	1215.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANH	161.420,16		
3	12	1215.01.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANH	810.633,96		
3	13	1215.01.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMAR	278,72		
3	14	1215.01.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMAR	632.590,97		
		1215.01.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA	32.988,17		
3	15	1215.01.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. AT	706,93		
3	16	1215.01.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. AT	32.281,24		
		1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	988.086,75		
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	988.086,75		
3	17	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.411,01		
3	18	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	757.037,81		
3	19	1215.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	41.566,07		
3	20	1215.01.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	39.250,79		
3	22	1215.01.3.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	148.821,07		
		1215.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.189,01		
		1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS -	4.189,01		
3	25	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	177,23		
3	26	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	4.011,78		
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		16.714.607,23	
2	47	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	16.050.861,48		
2	48	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	26.195,55		
2	49	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	528.846,63		
2	50	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	108.703,57		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.354.605,65	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.354.605,65	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.354.605,65		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.354.605,65		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	633.228,20		
2	52	1321.01.0.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE	24.764,60		
2	53	1321.01.0.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	139.446,74		
2	54	1321.01.0.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	72.936,86		
2	55	1321.01.0.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	1.089,30		





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 3/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	56	1321.01.0.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - D	33.024,86		
2	57	1321.01.0.1.01.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	361.965,84		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	345.387,03		
2	58	1321.01.0.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	187.793,92		
2	62	1321.01.0.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	105.791,10		
2	64	1321.01.0.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	51.802,01		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.617,98		
2	65	1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	46.617,98		
2	66	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	59.326,19		
2	67	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	3.944,03		
2	68	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	75.366,27		
2	69	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCU	719.885,89		
2	70	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	450.997,62		
2	71	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	19.852,44		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		279.313,17	
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		279.313,17	
		1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran	279.313,17		
		1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	279.313,17		
2	73	1621.02.0.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	277.196,16		
2	175	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	2.117,01		
		1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		327.802.737,74	
		1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		134.948.791,84	
2	75	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	72.899.328,49		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	7.215.880,35		
2	76	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	3.214.781,09		
2	77	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	3.205.378,65		
2	193	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA SETEMBRO	795.720,61		
2	78	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	16.601,16		
2	79	1712.51.0.1.00.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PR	8.077,38		
2	80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	3.699.366,84		
		1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	24.496.860,76		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	12.430.884,82		
2	81	1713.50.1.1.01.00	PAB -PACS (VARIÁVEL)	3.216.336,00		
2	82	1713.50.1.1.03.00	PAB - INCREMNTO TEMPORÁRIO	407.895,00		
2	83	1713.50.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	368.900,00		
2	84	1713.50.1.1.05.00	PAB VARIÁVEL - CAPACITAÇÃO PONDERADA	6.059.921,46		
2	85	1713.50.1.1.06.00	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS -	1.435.215,44		
2	86	1713.50.1.1.07.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ DESEMPENHO	891.194,80		
2	87	1713.50.1.1.08.00	PAB - ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00		
2	199	1713.50.1.1.09.00	PAB - IMP. POLÍTICAS REDE CEGONHA	15.422,12		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	9.903.385,04		
2	88	1713.50.2.1.01.00	MAC - GESTÃO PLENA	6.571.241,79		
2	89	1713.50.2.1.02.00	MAC - SAMU	2.982.143,25		
2	90	1713.50.2.1.09.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	350.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	1.348.749,29		
2	91	1713.50.3.1.01.00	VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. EP	29.842,89		
2	92	1713.50.3.1.02.00	VS - INC. AS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS D	130.953,24		
2	93	1713.50.3.1.03.00	VS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS 95% (VIG	791.700,00		
2	94	1713.50.3.1.05.00	VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIGSAN	296.178,43		
2	200	1713.50.3.1.06.00	VS - AÇÕES CONT. PREV. END. ARBOVIROSES	100.074,73		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	410.391,64		
2	95	1713.50.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	391.991,64		
2	96	1713.50.4.1.02.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	18.400,00		
		1713.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único d	403.449,97		
2	187	1713.99.0.1.00.00	BLOCO DE GESTÃO - PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	403.449,97		
2	97	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	19.159.117,22		
2	98	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI	2.538,19		
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	3.141.449,20		
2	99	1714.52.0.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.487.828,00		
2	100	1714.52.0.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	387.202,80		
2	101	1714.52.0.1.03.00	PNAEC - CRECHE	623.636,00		
2	102	1714.52.0.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	4.860,40		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 4/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	103	1714.52.0.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	554.617,20		
2	104	1714.52.0.1.06.00	PNAE - EJA	52.049,80		
2	105	1714.52.0.1.07.00	PNAE - AEE	31.255,00		
2	106	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	25.806,44		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.600.342,71		
2	107	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXID	326.747,43		
2	108	1716.50.0.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDA	155.320,99		
2	109	1716.50.0.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - INDICE DE GESTÃO DES	259.319,84		
2	110	1716.50.0.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA IN	29.370,00		
2	113	1716.50.0.1.08.00	TRANSF. RECURSO - FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍN	225.494,88		
2	114	1716.50.0.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	242.677,75		
2	115	1716.50.0.1.10.00	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL IGD-PAB	36.042,97		
2	180	1716.50.0.1.11.00	FNAS MULT. SIT VIOL. CÚST.	78.285,71		
2	181	1716.50.0.1.12.00	TRNASF. RECURSOS FNAS - FORT. EMERG. ATEND. CA	127.103,15		
2	183	1716.50.0.1.13.00	TRANSF. RECURSOS FNAS - BEN. EVENTUAIS 2023	119.979,99		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	2.683.423,10		
		1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	2.683.423,10		
		1719.99.0.1.00.00	TRANSF. RECURS. LC 195/202 - PAULO GUSTAVO - ART	2.683.423,10		
2	188	1719.99.0.1.01.00	TRANSF. RECURS. LC 195/202 - PAULO GUSTAVO - A	632.708,94		
2	189	1719.99.0.1.02.00	TRANSF. RECURS. LC 195/202 - PAULO GUSTAVO - A	256.301,79		
2	195	1719.99.0.1.03.00	APOIO FIN. MUN. - LC 201/2023	1.794.412,37		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		71.050.797,18	
2	116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.263.219,19		
2	117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.483.462,73		
2	118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	251.731,96		
2	119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	15.726,42		
2	120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓ	101.181,47		
		1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PAR	1.254.674,74		
2	121	1724.50.0.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	521.755,00		
2	122	1724.50.0.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	50.908,00		
2	124	1724.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	482.149,40		
2	125	1724.50.0.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
2	178	1724.50.0.1.06.00	CORBERTURA VACINAL - RESOL. SS Nº 27 DE 2023	104.351,00		
2	182	1724.50.0.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	59.511,34		
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	8.138.507,59		
2	126	1724.51.0.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	2.061.297,80		
2	127	1724.51.0.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	6.077.209,79		
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	382.015,00		
2	128	1729.51.0.1.01.00	SEADS - MÉDIA COMPLEXIDADE	85.360,00		
2	129	1729.51.0.1.02.00	SEADS - ALTA COMPLEXIDADE	73.040,00		
2	130	1729.51.0.1.03.00	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	43.380,00		
2	184	1729.51.0.1.05.00	SEADS - REPASSE FRENTE FRIAS	50.000,00		
2	185	1729.51.0.1.06.00	SEADS - REC. PROSPERA 2023	130.235,00		
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	160.278,08		
2	132	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	130.218,08		
2	197	1729.99.0.1.02.00	CONV. N 405 INTERIOR NA PRAIA	30.060,00		
		1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	
		1731.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.080.000,00		
2	133	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		120.682.648,72	
2	134	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	120.682.648,72		
		1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.500,00		
2	135	1791.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.500,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.756.492,18	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.760.081,19	
		1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.760.081,19		
		1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.760.081,19		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN	1.569.094,23		
2	136	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.368.426,84		
2	137	1911.01.0.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	36.197,55		
2	138	1911.01.0.1.03.00	OUTRAS MULTAS	42.744,67		
2	139	1911.01.0.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - EXCESSO DE RUÍDO	121.725,17		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 5/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	141	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	189,60		
2	177	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	185.213,94		
2	142	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	5.583,42		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.450.734,57	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.075.115,71		
		1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	1.075.115,71		
		1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.075.115,71		
2	143	1921.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.075.115,71		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	375.618,86		
		1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	375.618,86		
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	375.618,86		
3	30	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	50.995,72		
3	31	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PF	324.623,14		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.545.676,42	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	695.818,46		
3	32	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODE	204.402,08		
3	33	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODE	491.416,38		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	7.733.360,77		
2	144	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	6.352.257,78		
2	145	1999.99.2.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	29.911,83		
2	146	1999.99.2.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.351.191,16		
2	149	1999.99.2.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.992,57		
2	150	1999.99.2.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	109.751,50		
2	151	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.753,12		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			21.823.143,52
		2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.325.973,60	
		2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.325.973,60	
		2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.325.973,60		
		2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	3.325.973,60		
2	152	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA PRÓ-	1.055.671,11		
2	153	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	1.723.813,87		
2	154	2119.99.0.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	546.488,62		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.497.169,92	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.547.636,95	
		2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURA	699.810,00		
2	158	2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	699.810,00		
		2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	142.784,20		
		2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	142.784,20		
		2412.50.2.0.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestru	142.784,20		
2	159	2412.50.2.1.00.00	TRANSF. FNDE - PROINFÂNCIA (CRECHE PQ NOVARO)	142.784,20		
		2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	237.568,63		
		2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	237.568,63		
2	186	2413.50.0.1.00.00	SEADS - REFORM. E COMP. EQ. BANCO ALIMENTOS	237.568,63		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	2.467.474,12		
2	160	2414.99.0.1.02.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.583.535,20		
2	179	2414.99.0.1.03.00	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - TAXA DE OC	33.938,92		
2	190	2414.99.0.1.05.00	TRANSF. ESP. - EMENDA VANDERLEI MACRIS	250.000,00		
2	191	2414.99.0.1.06.00	TRANSF. ESP. - EMENDA POLICIAL KATIA	100.000,00		
2	192	2414.99.0.1.07.00	TRANSF. ESP. - EMENDA DEP. PAULO TEIXEIRA	90.000,00		
2	196	2414.99.0.1.08.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA	100.000,00		
2	198	2414.99.0.1.09.00	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA DEP. TABATA AMARAL	160.000,00		
2	201	2414.99.0.1.10.00	ESTRUTURAÇÃO DA RDE DE SERV. SUAS - ROSANA VAL	150.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		14.949.532,97	
		2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS PARA O S	300.000,00		
2	162	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS ESTADO PARA O SUS	300.000,00		
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS E	14.649.532,97		
2	163	2422.99.0.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	387.221,54		





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 6/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	164	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	5.539.724,92		
2	165	2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8.222.586,51		
2	194	2422.99.0.1.04.00	SECRET. DESENV. URBANO E HABITACIONAL	500.000,00		
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			25.807.386,99
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		25.807.386,99	
		7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		25.807.386,99	
		7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	25.807.386,99		
		7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	19.744.985,76		
		7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Int	19.744.985,76		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	19.744.985,76		
3	36	7215.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEI	14.463.715,70		
3	37	7215.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEI	5.058.149,80		
3	41	7215.02.1.1.06.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	223.120,26		
		7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	6.062.401,23		
3	44	7215.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-O	4.553.379,08		
3	45	7215.51.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-O	1.509.022,15		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-26.792.455,21
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-26.792.455,21	
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNI	-14.592.772,63		
2	167	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-14.589.452,51		
2	168	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-3.320,12		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. E	-12.199.682,58		
2	169	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-8.252.643,59		
2	170	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-3.896.692,57		
2	171	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-50.346,42		

TOTAL: 626.106.572,83

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2023.



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/8

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.018.958,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.999.120,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.758.615,46
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		913.580,21	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	913.580,21		
3.1.90.03.00	PENSÕES		505.928,12	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	505.928,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.155.714,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.123.547,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	99.316,14		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.922,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	173.326,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	426.387,29		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150.420,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	291.091,77		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.367,60		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.569.003,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.331,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983.004,24	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	983.004,24		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.388,57	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	200.388,57		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			240.504,98
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.504,98	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	11.089,29		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	229.415,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.019.837,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.019.837,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		294.300,02	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.766,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.589,60		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.501,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.448,76		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.994,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.723,66	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	174.723,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.814,11	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258.071,72		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.580,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.757,89		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.978,04		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.274,80		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.228,16		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.564,85		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.968,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			359.195,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			359.195,43
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.195,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.195,43	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.244,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.725,20	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.753,67	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.200,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	152.272,56	

Total por Órgão: 12.378.153,66



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			553.660.136,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.689.550,79
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.456.852,84
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		267.204,59	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	267.204,59		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.048.371,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.712.766,36		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	167.402,83		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.318.144,75		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.052.709,73		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	452.968,56		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	439.582,23		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.026.242,07		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	422.226,04		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.265.074,75		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.492.283,66		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.163.302,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.568.035,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.715,79		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.123.067,86		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.286.645,65		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.024.966,51		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.236,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.070.038,22	
3.1.90.13.01	FGTS	643.533,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.426.504,44		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		406.366,06	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	406.366,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.664.872,71	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	2.649.780,31		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.092,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			39.232.697,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.232.697,95	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	28.526.064,24		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	10.706.633,71		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.558.436,57
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.558.436,57
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.550.514,55	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	7.550.514,55		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.922,02	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	7.922,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.412.149,31
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			837.720,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		837.720,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.209.111,74
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.209.111,74	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			47.566,33
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		47.566,33	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.624,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.624,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.302.127,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.086.900,23	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.292.950,50		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	431,14		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	34.553,55		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	159.015,86		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.040,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.070.876,67		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.290.591,42		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	339.642,47		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	939.502,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	103.950,27		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	588,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.015.767,21		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.692,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	724,18		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.437,28		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.692.580,57		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42.000,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.626.226,52		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154.186,60		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131.601,41		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236.538,50		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.380,78		
3.3.90.30.32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	3.620,65		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.702.254,45		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.918.518,13		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	719.374,74		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	141,49		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	40.641,66		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.064,10		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.459.007,34		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.675.724,27	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	89.811,29		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	230,09		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.344,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.383.281,26		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.083.283,99		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.718.268,59		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.681,27		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	178.250,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	7.850,00		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	55.972,80		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42.950,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.443.563,87	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	47.556,91		
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	14.976,72		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.611.719,11		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.396,25		
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	4.500,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.598.606,37		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.064.282,13		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.067.263,99		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.433.461,91		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.767,01		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	216.656,99		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	319.000,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42.570,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.817.333,51		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	94.310,83		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.084.460,37		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.161.501,11		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.509.252,83		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	371.245,16		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.323,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	296.271,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	730.230,23		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.235,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	852.975,31		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	689.511,17		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.168.313,24		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.825,64		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	224.309,15		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	39.447,62		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	61.835,20		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	156.794,79		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.593.854,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	153.000,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	19.919,68		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.951.444,94		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.363,56		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.700,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	118.899,06		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	4.024,92		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.663.800,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.273.374,46		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		779.506,21	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	779.506,21		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.762.119,67	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.762.119,67		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		143.980,08	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143.980,08		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.585.524,54	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.585.524,54		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		318.143,15	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	293.227,09		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	24.916,06		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.506.665,22	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	880.943,76		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	919.972,67		
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	456.352,48		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.249.396,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.009.344,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.753.995,57
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.753.995,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.353.229,33	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.837,72		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	40.306,20		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	22.287.085,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400.766,24	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.788,30		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	466.753,46		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	412.098,74		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	3.720,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20.400,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.196.433,40		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.300,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.760,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	416.268,24		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	532.100,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.308.144,10		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			38.255.348,62
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.255.348,62
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		15.116.613,77	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	15.116.613,77		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.138.734,85	
			Total por Órgão:	618.669.480,86



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.904.586,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.704.564,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.704.564,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		46.355.746,21	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.893.639,81		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.512.191,51		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	4.843.037,42		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.106.877,47		
3.1.90.03.00	PENSÕES		6.534.696,95	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	3.650.656,21		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	319.056,83		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	2.564.983,91		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.494.744,72	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.164.008,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	57.484,73		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	113.808,34		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	89.156,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.454,91		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.832,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.484,08	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.447,18		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	2.974,98		
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,92		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		149.103,10	
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	7.839,30		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.263,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		113.789,00	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	4.301,63		
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	109.487,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200.022,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.022,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.233,03	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	787,50		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,70		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	333,48		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.075,40		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.248,95		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		331.857,14	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	331.857,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.326,56	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	25.320,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.987,98		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.818,58		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.500,00		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.700,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		504.644,68	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.809,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.199,80		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139.422,03		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16.400,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.674,53		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.120,41		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.440,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.180,96		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/8

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	260,00		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	100.923,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.369,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.954,90		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.058,90		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.065,91		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	152,80		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.612,84		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		100.949,34	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.692,30		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	66.657,04		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	31.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		104.012,16	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27.122,54		
3.3.90.47.15	MULTAS	541,45		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.348,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			288.305,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			288.305,73
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.305,73
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.192,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		186.291,83	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	143.841,70		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1.361,53		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	41.088,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.821,90	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.413,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	859,90		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.279,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.290,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	980,00		
Total por Órgão:				56.192.892,70
Total Geral:				687.240.527,22

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.018.958,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.999.120,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.758.615,46
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		913.580,21	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	913.580,21		
3.1.90.03.00	PENSÕES		505.928,12	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	505.928,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.155.714,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.123.547,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	99.316,14		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.922,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	173.326,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	426.387,29		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150.420,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	291.091,77		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.367,60		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.569.003,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.331,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983.004,24	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	983.004,24		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.388,57	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	200.388,57		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			240.504,98
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.504,98	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	11.089,29		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	229.415,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.019.837,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.019.837,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		294.300,02	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.766,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.589,60		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.501,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.448,76		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.994,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.723,66	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	174.723,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.814,11	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258.071,72		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.580,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.757,89		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.978,04		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.274,80		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.228,16		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.564,85		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.968,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			359.195,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			359.195,43
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.195,43



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.195,43
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.244,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.725,20	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.753,67	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.200,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	152.272,56	

Total por Unidade Orçamentária: 12.378.153,66

Total por Órgão: 12.378.153,66



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 3/23

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.008.548,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.495,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			983.495,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.529,16	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.951,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.810,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	551.768,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.966,47	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	169.966,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.053,08
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.053,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.890,95	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.890,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.715,03	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	13.715,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.447,10	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229,90		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	945,80		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	131,60		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	442,62		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.697,18		
Total por Unidade Orçamentária:				1.008.548,71

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.190.396,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.093.901,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.093.901,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.093.901,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	773.441,58		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	111.001,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.471,38		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	82.732,52		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.266,73		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	97.988,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.494,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.494,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.602,91	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,92		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	588,60		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	141,49		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.331,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.390,35	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.390,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.501,20	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.370,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.092,33		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.760,35		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.278,52

Total por Unidade Orçamentária: 1.190.396,16

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.954.766,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.505.566,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.809.999,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.239.863,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.606.355,96		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	776,36		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.185,03		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	493.568,98		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.720,75		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	90.162,83		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	252.136,02		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	11.746,47		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.119,10		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.818,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.022.551,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	433.250,86		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	43.704,04		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	54.009,84		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	199.955,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.935.809,78	
3.1.90.13.01	FGTS	79.864,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.855.945,30		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		634.326,57	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	619.234,17		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.092,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			4.695.567,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.695.567,46	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.950.198,65		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.745.368,81		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.558.436,57
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.558.436,57
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.550.514,55	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	7.550.514,55		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.922,02	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	7.922,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.890.762,87
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			47.566,33
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		47.566,33	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.843.196,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.989.973,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.601.963,50		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	26.044,50		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.733,28		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210.401,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.086,40		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.122,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	364.345,10		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.942,55	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121.041,15	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.971,32	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357.322,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.863.425,21
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	21,54	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	30,53	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.764,74	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	942.028,24	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	836.580,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.155.263,94
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	35.198,74	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.398.636,93	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	361.501,73	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.091.975,93	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.050.263,99	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	376.680,96	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.152,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39.200,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	87.122,23	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	179,73	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.156.329,89	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726.806,86	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.323,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	296.271,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619.940,51	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	390.311,31	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.844,77	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.700,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.465.824,36	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		777.041,21
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	777.041,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.762.119,67
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.762.119,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.560.566,76
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.560.566,76	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		318.143,15
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	293.227,09	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	24.916,06	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.416.662,78
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	398.182,86	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	908.826,89	
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	456.352,48	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.653.300,55	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		38.713.063,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		457.714,84
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.714,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		214.522,69
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	214.522,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.192,15
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.383,15	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.500,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	177.056,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.253,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		38.255.348,62
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.255.348,62
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		15.116.613,77
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	15.116.613,77	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.138.734,85



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023
Página: 6/23

Total por Unidade Orçamentária: 93.667.829,81

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.047.832,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.040.669,58
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			976.381,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.446,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	481.325,82		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	104.728,08		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	169,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	188.477,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.425,08		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.320,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.935,50	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.935,50		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			64.287,68
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		64.287,68	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.393,48		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	61.894,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.163,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.163,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.163,09	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.550,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.849,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.849,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.849,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.849,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.849,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.049.681,67

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.353.546,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.699.528,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.699.528,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.699.528,63	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.850.151,73		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.668,75		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7,44		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	233.994,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	489.085,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	115.968,25		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.651,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.654.017,54



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.654.017,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.225,41	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	112.225,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.541.792,13
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	179,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415.065,04		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	163.194,32		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.951.143,19		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.209,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.524,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.524,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.524,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.524,70	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.248,41		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.493,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.783,29		

Total por Unidade Orçamentária: 6.385.070,87

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.439.058,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.039.750,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.039.750,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.039.750,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.008.782,37		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.729,07		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	222.829,90		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.217,47		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	563.723,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	157.504,10		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	45.626,40		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.337,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.308,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.308,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.726,94	
3.3.90.36.01	CONDÔMIOS	9.994,19		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	62.732,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		326.581,18	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.072,96		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38.825,64		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.272,59		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.409,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.364,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.364,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.364,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.364,03	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.371,45		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.992,58		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total por Unidade Orçamentária: 3.471.422,52

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.244.905,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			804.702,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			804.702,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		804.702,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	703.065,58		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	543,91		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.055,15		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.876,47		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.161,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.203,34
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.203,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.966,40	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.966,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.635,65	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	48.635,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		388.601,29	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366.105,08		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.230,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,21		
Total por Unidade Orçamentária:				1.244.905,74

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.210.354,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.666.278,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.890.397,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		267.204,59	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	267.204,59		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.152.607,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.700.021,59		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	7.122,35		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	118.032,25		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	126.850,95		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	178.283,36		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	41.126,01		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.284.218,92		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.416,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.406.735,22		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	547.580,43		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	120.618,57		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	396.890,57		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	197.463,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.248,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.298,04	
3.1.90.13.01	FGTS	24.654,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	247.643,96		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		198.287,71	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	198.287,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			1.775.880,55



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 9/23

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.775.880,55
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	759.096,87	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.016.783,68	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.544.076,09
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		10.209.111,74
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.209.111,74
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.334.964,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		677.417,71
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146.917,20	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.022,57	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.016,36	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.064,10	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	493.397,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		752.109,70
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	319.266,35	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	24.963,46	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	351.907,09	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	55.972,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.359.160,72
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.933,36	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.171.445,51	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	288.434,35	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.881,55	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.466.666,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.799,35	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.546.276,22
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	17.134,80	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	8.588,88	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.552,54	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		216.258,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		216.258,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.258,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.258,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	200.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.258,00	

Total por Unidade Orçamentária: 31.426.612,54

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.917.777,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.825.908,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.825.908,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.435.804,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.574.879,61		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.459,52		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.297,47		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	66.539,82		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	107.051,83		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	40.859,79		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.271,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	171.504,27		

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	259.251,89	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.596,45	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	69.276,84	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	113.763,70	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.103,77
3.1.90.13.01	FGTS	3.855,41	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	386.248,36	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.091.869,72</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.091.869,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		666.040,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292.929,56	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.107,18	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.583,68	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	73.460,36	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.251,30	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.108,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169.600,18	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		651.730,90
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	79.795,56	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	407.144,10	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.609,97	
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.681,27	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	7.850,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.774.098,56
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.725,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	359.853,93	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.165,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.275,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.501,62	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.235,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.540,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	224.309,15	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.250,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.832,10	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.411,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>172.776,77</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>172.776,77</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.776,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		172.776,77
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.788,30	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.089,52	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	86.200,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	72.698,95	

Total por Unidade Orçamentária: 10.090.554,59

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>135.230.645,25</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>83.219.613,51</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.720.253,01

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 11/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.501.331,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.342.666,82		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	42.480,72		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.186.523,77		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.568.956,50		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	68.987,56		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	128.333,74		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.648.104,41		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	643.354,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.246.569,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.913.746,72		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.715,79		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.085.320,86		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.351.281,97		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	249.787,89		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.997.009,75	
3.1.90.13.01	FGTS	481.724,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.515.285,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		406.366,06	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	406.366,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		815.545,91	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	815.545,91		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			10.499.360,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.499.360,50	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	8.138.710,55		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.360.649,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.011.031,74
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.624,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.624,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.995.407,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.358.920,75	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	381.977,00		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	431,14		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.069,05		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.652,90		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122.218,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.290.591,42		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	339.642,47		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	916.502,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.563,09		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.824,11		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.692,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	724,18		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.883,76		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	561.582,59		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42.000,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68.212,96		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.562,52		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.260,08		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	219.672,50		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.020,78		
3.3.90.30.32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	3.620,65		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.702.254,45		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.918.518,13		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333.560,38		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188.884,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.828.616,68	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	58,01		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.344,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.979.250,17		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.102.743,65		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 12/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	712.747,41	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.473,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.483.423,68
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.539.578,97	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	892,32	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	4.500,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	321.766,93	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.027.652,14	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	832.364,07	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.600,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144.874,19	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.782,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.946.079,21	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	835.892,15	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	171.985,65	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	730.230,23	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118.537,72	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	82.561,54	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.170,16	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	156.192,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	181.857,79	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.106,12	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,25	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	4.024,92	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	19.952,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.326.393,42	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.465,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.465,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		143.980,08
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143.980,08	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		24.957,78
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	24.957,78	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.153.043,77
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	131.460,03	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.556,90	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.019.026,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.377.469,29</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.377.469,29</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.377.469,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		187.291,84
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	187.291,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190.177,45
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	466.753,46	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	297.879,58	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.900,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.800,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.153,60	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	245.900,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	65.290,81	

Total por Unidade Orçamentária: 136.608.114,54

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.004.928,07</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>657.969,90</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.969,90

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 13/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.969,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	410.342,65	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	604,58	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2,93	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.894,19	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.328,51	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.270,63	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.676,43	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.002,26	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	13.665,16	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	188.182,56	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>346.958,17</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.958,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.041,61
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.105,61	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.936,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		177.142,76
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	46.953,74	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128.791,48	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.397,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		159.773,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.434,53	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94.897,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.441,67	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>18.338,40</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>18.338,40</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.338,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.338,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	659,03	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.618,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.061,37	
Total por Unidade Orçamentária:			1.023.266,47

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>230.312.836,42</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>152.660.507,16</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.462.905,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.269.846,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.413.608,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	100.668,09		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.172,27		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.809.861,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	232.333,70		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.113,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	651.950,06		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	970.736,73		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	768.910,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.234.924,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.797.786,90		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	679.039,81		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	5.142.054,56		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.820,15		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 14/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.865,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.238.914,91
3.1.90.13.01	FGTS	53.435,34	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.185.479,57	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		954.144,36
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	954.144,36	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		22.197.601,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.197.601,76
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	16.675.664,69	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	5.521.937,07	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.652.329,26
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		837.720,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		837.720,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.814.609,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.207.631,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	383.241,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.851,44	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.297.869,39	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	23.000,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	36.280,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.714.878,02	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	630.631,63	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	360,00	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	40.641,66	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.076.878,85	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.324.495,04
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	141,55	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.751.443,97	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	572.909,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.905.254,54
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.425,00	
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	14.976,72	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.648.408,34	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	503,93	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	743.892,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.913.680,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	842.422,89	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.467,90	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	319.000,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.779,01	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.733.742,89	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.016.160,43	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.610.460,32	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114.497,08	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.020,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.168.313,24	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.551,59	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110.574,60	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	153.000,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,50	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	175.350,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.239.796,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.377.227,69
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	320.788,93	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.056.438,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.034.717,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.034.717,17



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 15/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.034.717,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.019.609,19	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	40.306,20		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.979.302,99		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.015.107,98	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.442,54		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.003.727,40		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	304.311,67		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	674.626,37		

Total por Unidade Orçamentária: 234.347.553,59

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.167.280,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.689.056,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.689.056,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.689.056,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.368.128,47		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.492,08		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	64.508,38		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	61.528,89		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,75		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.512,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	748.489,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	203.075,28		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.012,13		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	173.302,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			478.224,82
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.224,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.698,85	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	98.834,85		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	146.864,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		219.071,21	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.250,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.421,90		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	90,97		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.308,34		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.454,76	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.377,14		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.319.678,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.319.678,54
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.319.678,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.972.675,16	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.837,72		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.946.837,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		347.003,38	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	347.003,38		

Total por Unidade Orçamentária: 19.486.959,36

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 16/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.483.487,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.400.864,33
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.400.864,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.338.296,17	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.330.238,33		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.328,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	773,33		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	110.039,67		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.010,65		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	29.689,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.265.386,12		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	369.619,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.117.683,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	547.714,46		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	53.544,26		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	216.323,80		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	202.174,55		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.770,17		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		62.568,16	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	62.568,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.082.623,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.082.623,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.059.875,95	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	925.769,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	143.778,24		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.955,60		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.362.237,09		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.607,72		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.750,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322.943,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137.834,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		186.690,22	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	73.631,26		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.722,96		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31.386,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	950,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.836.057,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.040,51		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.330.686,40		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.964.249,06		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.395.821,02		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.862,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.500,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.153.118,64		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.950,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.844,32		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	55.529,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	602,79		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.286.896,84		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	11.513,54		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.442,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.760,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.760,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 17/23

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.760,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.760,00	

Total por Unidade Orçamentária: 62.495.247,50

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			683.864,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			612.816,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.816,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		612.816,09	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.060,80		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.655,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.630,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.893,28		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	147.576,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.048,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.048,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.965,66	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	13.965,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.082,73	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.272,04		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.810,69		

Total por Unidade Orçamentária: 683.864,48

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.476.698,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.237.073,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.237.073,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.237.073,63	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.363.157,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.999,49		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	32.289,28		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.997,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	423.828,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	141.399,41		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	31.839,96		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.301,39		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	199.260,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.239.624,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.239.624,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.301,96	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.440,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.040,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.821,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		134.247,43	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	133.967,43		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	280,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.058.075,03	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058.075,03		

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003700330031003A005000, 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: 2023

Página: 18/23

GCASPP

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.271,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.271,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.271,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.271,11
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.271,11	

Total por Unidade Orçamentária: 3.511.969,16

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.787.530,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.528.777,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.528.777,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.528.777,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.728.478,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.017,16		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	111,61		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	60.783,23		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.154,96		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	336.930,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	137.725,06		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.492,45		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	37.955,47		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	198.128,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.753,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.753,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.758,91	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.395,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.431,12		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.582,72		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300,18		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.116,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.933,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.540,43	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.540,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.453,79	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.156,15		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.820,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.140,08		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	204,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.306,20		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.680,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	880,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	118.899,06		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.368,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.238,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.238,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.238,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.238,03	





PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 19/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.486,03
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES	3.720,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.532,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.847.768,68

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.839.646,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.038,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.038,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		717.038,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	366.585,82		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	512,48		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	38,65		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.153,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	85.549,61		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.015,54		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.352,00		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	548,47		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	203.283,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.122.607,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.122.607,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.477,01	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.477,01		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.368,01	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	140.368,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.961.762,88	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.731,60		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.777.462,17		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.000,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.422,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.500,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.420,02		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.227,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.984.035,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.984.035,69
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.984.035,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.959.130,45	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.959.130,45		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.905,24	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.905,24		
Total por Unidade Orçamentária:				7.823.682,32

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			306.032,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.032,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.032,15



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 20/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		306.032,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.523,58	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.318,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	187.190,57	

Total por Unidade Orçamentária: 306.032,15

Total por Órgão: 618.669.480,86



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 21/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.980.993,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.856.695,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.856.695,04
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		36.657.906,75	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.586.881,39		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.092.492,36		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	4.001.502,58		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	9.977.030,42		
3.1.90.03.00	PENSÕES		5.267.127,09	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	2.936.834,33		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	261.516,70		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	2.068.776,06		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		748.028,85	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	569.238,11		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	19.801,53		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.918,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.688,23		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.382,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.558,26	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.558,26		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.586,72	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.586,72		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		109.487,37	
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	109.487,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.298,05
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.298,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.328,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	61.328,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.740,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.240,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.500,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.442,13	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.442,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.787,92	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.787,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.750,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.750,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.750,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.750,00		
Total por Unidade Orçamentária:				42.995.743,09

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.923.593,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.847.869,02

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003700330031003A005000, 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: 2023

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 22/23

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.847.869,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.697.839,46
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.306.758,42	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	419.699,15	
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	841.534,84	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.129.847,05	
3.1.90.03.00	PENSÕES		1.267.569,86
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	713.821,88	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	57.540,13	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	496.207,85	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		746.715,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	594.769,95	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	37.683,20	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.889,37	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.467,80	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.454,91	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.450,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.925,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.888,92	
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	2.974,98	
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,92	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		88.516,38
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	7.839,30	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.677,08	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.301,63
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	4.301,63	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.075.724,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.075.724,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.233,03
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	787,50	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,70	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	333,48	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.075,40	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.248,95	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.529,14
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	270.529,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.586,56
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	25.320,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.987,98	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	44.578,58	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		503.202,55
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.809,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.199,80	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139.422,03	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16.400,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.674,53	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.120,41	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.440,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.180,96	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	260,00	
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍ	100.923,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.369,00	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	4.954,90	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.058,90	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.065,91	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	152,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.170,71	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		100.949,34



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 23/23

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.692,30	
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	66.657,04	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		101.224,24
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24.334,62	
3.3.90.47.15	MULTAS	541,45	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.348,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>273.555,73</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>273.555,73</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.555,73
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.192,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		186.291,83
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	143.841,70	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1.361,53	
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	41.088,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.071,90
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.413,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	859,90	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.529,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.290,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	980,00	
Total por Unidade Orçamentária:			13.197.149,61
Total por Órgão:			56.192.892,70
Total Geral:			687.240.527,22

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.