



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária/ Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Ofício GP nº 296/2021

Itanhaém, 28 de abril de 2021.

Senhor Presidente:

Com os nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa de Leis, o Balanço Geral do Município de Itanhaém – referente ao exercício financeiro de 2020.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

SILVIO CÉSAR DE OLIVEIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal de
Itanhaém – SP.

Of. GP nº 296/2021
CMI
Plat. 3.563/2021
06/05/2021
23h07min



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária

BALANÇO GERAL

Exercício 2020

PREFEIRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANH
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 1/1

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		461.936.894,58	3.0	DESPESAS CORRENTES	415.611.175,52
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.657.099,31		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.794.615,84
1.2	CONTRIBUIÇÕES	32.280.957,52		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	816.924,47
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.333.262,44		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.999.635,21
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	222.009,76				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.835.125,15				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.608.440,40				
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-16.515.501,20			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-16.515.501,20				
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.870.533,79			
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	15.870.533,79				
				SUPERÁVIT CORRENTE		45.680.751,65
TOTAL:			461.291.927,17	TOTAL:		461.291.927,17
SUPERÁVIT CORRENTE			45.680.751,65			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		22.955.487,78	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	60.480.107,95
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.367.093,22		4.4	INVESTIMENTOS	26.086.145,64
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.588.394,56		4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.393.962,31
				SUPERÁVIT		8.156.131,48
TOTAL:			68.636.239,43	TOTAL:		68.636.239,43
RESUMO						
1.0	RECEITAS CORRENTES		461.936.894,58	3.0	DESPESAS CORRENTES	415.611.175,52
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		22.955.487,78	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	60.480.107,95
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.870.533,79			
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-16.515.501,20			
				SUPERÁVIT		8.156.131,48
TOTAL:			484.247.414,95	TOTAL:		484.247.414,95

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 1/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			461.936.894,58
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		179.657.099,31	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		139.865.374,27	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.633.723,61		
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.633.723,61		
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	16.552.554,07		
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	16.552.554,07		
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	16.552.554,07		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	3.081.169,54		
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	3.081.169,54		
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	3.081.169,54		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	120.231.650,66		
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	103.892.285,97		
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	88.351.016,70		
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	62.274.947,62		
	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	51.703.891,28		
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	10.571.056,34		
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	579.403,91		
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E	469.246,12		
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULT	110.157,79		
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	14.442.369,76		
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	10.807.148,14		
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	3.635.221,62		
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	5.427.513,15		
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	4.020.795,14		
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	1.406.718,01		
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA	5.626.782,26		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	15.541.269,27		
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	15.531.425,45		
12	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI	15.531.425,45		
221	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI -	657,07		
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI -	4.874,62		
2	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI -	2.346,92		
2	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI -	1.965,21		
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	16.339.364,69		
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.339.364,69		
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	15.531.667,05		
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	15.531.667,05		
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU	172.826,70		
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI	419.922,28		
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	112.478,85		
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	102.469,81		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		38.694.579,66	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	38.694.579,66		
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.663.112,51		
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	111.286,75		
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	92.920,71		
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - M	1.136,71		
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	13.606,42		
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	2.669,51		
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	953,40		
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	5.551.825,76		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	4.270.203,16		
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.855,50		
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST	47.470,12		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 2/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
26	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	102.949,11		
27	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	314.878,04		
28	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H	1.922.359,50		
29	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	199.514,48		
30	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO C	1.537.245,91		
31	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	136.171,10		
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	3.057,60		
232	1128.01.9.1.11.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	701,80		
34	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	38.998,28		
35	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	771.819,09		
36	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	244.735,88		
37	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	226.069,35		
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.031.467,15		
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	33.031.467,15		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN	24.598.831,02		
38	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	194.459,56		
39	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	61.430,27		
40	1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	24.172.438,32		
41	1128.02.9.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	170.502,87		
	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULT	208.421,46		
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	5.179.794,49		
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	1.656.013,43		
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.388.406,75		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.097.145,38	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.097.145,38		
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	1.097.145,38		
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1.097.145,38		
48	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	378.995,78		
49	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	290.442,13		
50	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	427.707,47		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		32.280.957,52	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.179.999,33	
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	24.179.999,33		
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segur	24.179.999,33		
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	19.488.702,06		
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	19.488.702,06		
	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	10.892.853,88		
	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	8.595.848,18		
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.382.650,68		
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.382.650,68		
5	1218.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	2.456,99		
6	1218.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	4.380.193,69		
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	308.646,59		
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIP	308.646,59		
7	1218.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	2.604,12		
8	1218.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	306.042,47		
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		8.100.958,19	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.100.958,19		
51	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	7.512.058,61		
52	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	23.139,90		
53	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	402.153,59		
54	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	110.572,34		
55	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	53.033,75		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.333.262,44	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.333.262,44	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.330.842,83		
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.038,88		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.038,88		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 3/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO	24.683,35		
56	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	12.638,89		
58	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE	48,09		
59	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.418,26		
60	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	2.522,74		
61	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	55,37		
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE	24.294,31		
63	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	9.242,74		
67	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	0,01		
68	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	9.216,75		
69	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	1.681,42		
70	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	4.153,39		
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.	2.992,53		
71	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	2.992,53		
72	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	1.746,25		
73	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	387,45		
74	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	3.960,74		
76	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCU	40.530,87		
77	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	48.084,02		
	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	3.359,36		
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	4.180.803,95		
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	4.180.803,95		
201	1321.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVE	4.180.803,95		
	1329.00.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.419,61		
	1329.00.1.0.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.419,61		
217	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.419,61		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		222.009,76	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		209.840,88	
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	209.840,88		
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	209.840,88		
80	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	209.840,88		
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		12.168,88	
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.168,88		
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.168,88		
	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	12.168,88		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		240.835.125,15	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		105.835.962,75	
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF,	105.835.962,75		
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	43.284.325,21		
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.688.135,97		
82	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	39.688.135,97		
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.785.980,76		
214	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.785.980,76		
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.789.788,51		
213	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	1.789.788,51		
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	20.419,97		
83	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITO	20.419,97		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	1.892.902,85		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.892.902,85		
86	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1.892.902,85		
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	27.132.687,99		
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.316.848,51		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	11.316.848,51		
87	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	574.921,47		
88	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE FAMÍLIA	152.340,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 4/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
89	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.755.750,00		
90	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	11.150,00		
91	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00		
189	1718.03.1.1.07.00	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	498.735,21		
190	1718.03.1.1.08.00	PAB VARIÁVEL - CAPTAÇÃO PONDERADA	4.946.727,50		
192	1718.03.1.1.09.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	426.700,00		
216	1718.03.1.1.24.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.811,33		
218	1718.03.1.1.25.00	ATENÇÃO BÁSICA - ENFRENTAMENTO COVID-19	2.731.713,00		
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	10.868.289,37		
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	10.868.289,37		
93	1718.03.2.1.01.00	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDA	3.201.669,84		
94	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.110.000,00		
95	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	1.540.794,00		
96	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00		
97	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.259.955,00		
98	1718.03.2.1.06.00	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT.	9.900,00		
100	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	66.000,00		
101	1718.03.2.1.09.00	MAC - UPA HABILITADO	1.200.000,00		
102	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	3.426,28		
219	1718.03.2.1.12.00	UGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENFRENTAMENTO COVID-19	1.876.544,25		
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	3.600.278,88		
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM	3.600.278,88		
104	1718.03.3.1.01.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	202.109,07		
106	1718.03.3.1.04.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	442.890,00		
107	1718.03.3.1.05.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	23.310,00		
108	1718.03.3.1.06.00	VS - PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	130.953,24		
196	1718.03.3.1.07.00	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19	2.801.016,57		
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	391.991,64		
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA F	391.991,64		
109	1718.03.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	391.991,64		
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	955.279,59		
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRA	955.279,59		
110	1718.03.9.1.01.00	TRANSF. DE REC. SUS - PROG. FINAN. AÇÕES DE AL	16.000,00		
111	1718.03.9.1.02.00	PMAQ	599.787,47		
112	1718.03.9.1.04.00	ACADEMIA DA SAÚDE	24.000,00		
235	1718.03.9.1.05.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ENFRENTAMENTO COVID	315.492,12		
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCA	15.746.549,60		
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.997.641,04		
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	12.997.641,04		
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIR	6.727,80		
114	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHE	6.727,80		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	2.638.262,40		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	2.638.262,40		
115	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.244.146,20		
116	1718.05.3.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	320.904,00		
117	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE	627.576,40		
118	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	2.816,00		
119	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	362.192,00		
120	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	57.657,60		
121	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	22.970,20		
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP	53.095,74		
123	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRAN	53.095,74		
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	50.822,62		
187	1718.05.9.1.00.00	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.822,62		
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	2.449.386,15		
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	2.449.386,15		
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL	2.449.386,15		
125	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXID	123.623,67		
126	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDA	145.109,93		
127	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DES	278.176,70		
129	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA IN	123.042,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 5/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
202	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BAIXA COMPLEXIDADE	43.380,00		
208	1718.12.1.1.07.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - EXECUÇÃO AÇÕES ASSIS	1.275.835,16		
233	1718.12.1.1.08.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - EMENDA PARL. 3717000	50.000,00		
236	1718.12.1.1.09.00	FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORD	80.832,74		
237	1718.12.1.1.10.00	FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.330,42		
238	1718.12.1.1.11.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE R	66.154,96		
239	1718.12.1.1.12.00	FNAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍ	130.877,57		
240	1718.12.1.1.13.00	PISO BÁSICO FIXO	127.023,00		
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	15.330.110,95		
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	15.330.110,95		
	1718.99.1.1.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	15.330.110,95		
199	1718.99.1.1.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	3.204.027,91		
215	1718.99.1.1.04.00	AUXILIO FINANCEIRO AFM - LC 173/2020 ART. 5 IN	1.476.505,29		
234	1718.99.1.1.05.00	AUXILIO FINANC MUNIC - FNC - LEI 14.017-2020 -	703.600,64		
241	1718.99.1.1.06.00	AUXILIO FINANCEIRO AFM - LC 173/2020 ART. 5 IN	9.945.977,11		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		46.202.588,74	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	46.202.588,74		
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	42.946.316,99		
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.334.266,54		
130	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.334.266,54		
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.301.791,60		
131	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.301.791,60		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	232.895,01		
132	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	232.895,01		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	77.363,84		
133	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	77.363,84		
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	68.251,81		
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	68.251,81		
134	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓ	68.251,81		
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.105.218,27		
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST	1.989.135,60		
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	1.989.135,60		
135	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	407.264,00		
136	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	50.908,00		
	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	310.000,00		
	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	315.649,60		
139	1728.10.1.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	33.346,00		
140	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	18.000,00		
195	1728.10.1.1.09.00	AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA - COVID 1	853.968,00		
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	720.439,64		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA	720.439,64		
141	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	313.044,00		
142	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	407.395,64		
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	395.643,03		
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	395.643,03		
143	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	160.641,43		
212	1728.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE FORMAÇÃO	235.001,60		
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	82.801,67		
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	82.801,67		
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	82.801,67		
186	1728.99.1.1.01.00	TRANF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	82.801,67		
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.080.000,00		
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.080.000,00		
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	1.080.000,00		
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.080.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 6/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
147	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICIPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		87.675.873,66	
	1750.00.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	369.956,10		
	1750.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	369.956,10		
194	1750.00.1.1.01.00	TRANSF. REC. PODER JUDICIÁRIO-PREST. PECUNIÁRIA	369.956,10		
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPEC	87.305.917,56		
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. B	87.305.917,56		
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC.	87.305.917,56		
148	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	87.305.917,56		
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.700,00	
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Est	40.700,00		
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E	40.700,00		
	1778.01.9.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Especific	40.700,00		
	1778.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- PRINCIP	40.700,00		
	1778.01.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	40.700,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.608.440,40	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		973.765,30	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	973.765,30		
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	973.765,30		
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	911.167,26		
150	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	886.435,71		
151	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.330,75		
152	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	8.032,80		
153	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO RUÍDO	4.368,00		
224	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JU	164,70		
225	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIV	48.131,71		
226	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIV	3.229,61		
227	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIV	11.072,02		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		756.827,29	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especif	756.827,29		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Município	756.827,29		
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	756.827,29		
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	756.827,29		
156	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	436.319,48		
10	1928.02.9.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	320.507,81		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.877.847,81	
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	1.786.740,25		
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	1.786.740,25		
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.786.740,25		
11	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP	699.199,25		
12	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	1.087.541,00		
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.091.107,56		
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.091.107,56		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.068.950,09		
157	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	977.797,71		
209	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	91.152,38		
158	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.337,43		
159	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS	15.988,83		
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MUL	3.104,54		
160	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	3.104,54		
161	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	1.726,67		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			22.955.487,78
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		14.367.093,22	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		14.367.093,22	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 7/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MU	765.682,47		
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPI	765.682,47		
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA	765.682,47		
162	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	765.682,47		
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	13.601.410,75		
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	13.601.410,75		
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	13.601.410,75		
163	2119.00.1.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - QUALIFICAÇÃO V	11.240.881,57		
203	2119.00.1.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - VIA SP	2.092.498,81		
205	2119.00.1.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	268.030,37		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.588.394,56	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.914.729,39	
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.914.729,39		
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	291.257,00		
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	291.257,00		
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	291.257,00		
168	2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	250.000,00		
242	2418.04.1.1.02.00	INVESTIMENTO P/ENFRENTAMENTO COVID-19 - REDE E	41.257,00		
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.623.472,39		
	2418.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	38.941,15		
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	38.941,15		
188	2418.10.2.1.02.00	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES	38.941,15		
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.584.531,24		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PR	2.584.531,24		
171	2418.10.9.1.02.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	604.659,47		
172	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	200.000,00		
191	2418.10.9.1.05.00	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	250.500,00		
193	2418.10.9.1.06.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.179.371,77		
210	2418.10.9.1.07.00	EMENDA PARLAMENTAR KATIA SASTRE - AQUIS. VIATU	100.000,00		
211	2418.10.9.1.08.00	EMENDA PARLAMENTAR VANDERLEI MACRIS - PAVIMENT	250.000,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		4.041.586,35	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUA	4.041.586,35		
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIT	4.041.586,35		
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	200.000,00		
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O SUS -	200.000,00		
204	2428.10.1.1.03.00	SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIO ENFRENTAMENTO CO	200.000,00		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.841.586,35		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	3.841.586,35		
175	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	535.123,26		
176	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	1.597.653,06		
179	2428.10.9.1.06.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.510.000,00		
220	2428.10.9.1.07.00	TRANSF. CONVÊNIO AGEM	198.810,03		
	2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.632.078,82	
	2458.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Espec	1.632.078,82		
	2458.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.632.078,82		
	2458.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.632.078,82		
	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	1.632.078,82		
200	2458.01.1.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL E INF	1.632.078,82		
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			15.870.533,79
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.870.533,79	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.870.533,79	
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	15.870.533,79		
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Esta	15.870.533,79		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 8/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	15.870.533,79		
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	15.870.533,79		
13	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.676.426,84		
14	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	6.600.680,34		
15	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME	1.593.426,61		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-16.515.501,20
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-16.515.501,20	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNI	-7.941.710,79		
180	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-7.937.626,88		
181	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-4.083,91		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. E	-8.573.790,41		
183	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-6.266.853,05		
184	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.260.358,32		
185	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-46.579,04		
				TOTAL:	484.247.414,95

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.208.863,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.363.280,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.193.793,46
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		863.546,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	863.546,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		300.781,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	300.781,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.170.886,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.077.775,54		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	79.442,03		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.137,50		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.236,40		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	83.900,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.024,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	304.403,00		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.415,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	205.892,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.775,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	922.900,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.985,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.250,31	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	637.250,31		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		221.329,23	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	13.069,35		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	208.259,88		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.			169.487,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		169.487,29	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	27.536,31		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	141.950,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.845.583,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.845.583,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.296,51	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.177,58		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.860,52		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	598,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.949,91		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.710,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.949,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	108.949,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.694.337,61	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86.223,12		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.893,44		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.727,10		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.608,69		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.000,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	174.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241.095,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.050,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.050,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.050,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.940,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.110,00		
Total por Órgão:				9.318.913,87



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/7

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			372.109.259,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.796.706,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.366.239,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.520.237,06	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.060.618,46		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	5.645,46		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	28.945,05		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	69.100,09		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.355.928,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.952.515,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.244.349,25		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	59.570,15		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	3.061,77		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698.365,15		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	183.621,47		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	509.256,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.190.814,60		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	24.177,29		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.732.297,69		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.746.599,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.936.039,75		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	335,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.785.173,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	102.049,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	170.962,79		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.537.599,85		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.886.576,10		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.182.953,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.712,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.348.421,21	
3.1.90.13.01	FGTS	525.132,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.584.981,26		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.307,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.121.659,50	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.121.659,50		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.423.406,23	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	4.693,88		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	1.910.095,40		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508.616,95		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS			28.430.466,58
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.430.466,58	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	20.462.851,51		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.832.808,15		
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	133.931,24		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875,68		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			816.924,47
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			816.924,47
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		616.924,47	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	616.924,47		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		200.000,00	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.495.629,16
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			828.181,80



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		828.181,80	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			104.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		104.000,00	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			110.475,20
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		110.475,20	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.534,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.534,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.440.438,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		61,59	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	61,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.860.503,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.619.127,11		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.170,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.494.267,51		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.029.815,25		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	179.257,76		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	538.553,94		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.381,24		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.895,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.718.284,57		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.350,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.780,80		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.886,62		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82.283,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67.262,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.910.557,47		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	588.994,10		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.174.580,30		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.498,09		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	422.975,33		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	757.791,15		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.238,12		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	999.361,90		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.904.921,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	574.603,05		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	756,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.682.910,82		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		339.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.359.830,55	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	72.057,70		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.300,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.944.647,21		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.496.558,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.567.380,41		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	101.782,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	18.322,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	157.781,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.927.120,90	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29.547,80		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1.634,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.233.999,48		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.567.085,98		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.076.188,41		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	101.648,97		
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	46.704,71		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.520.215,41		



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.933,63		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139.333,19		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.000,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242.850,08		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	478.678,20		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.984.083,75		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.133.587,80		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.052.906,21		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	358.758,79		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.650,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	122.872,50		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	678.025,23		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.246.040,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	523.478,10		
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.228,13		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	562.906,11		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.008.524,71		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	53.658,38		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	219.412,48		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67.761,69		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	211.856,98		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.916.218,66		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	593.357,16		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.492,13		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.325.732,87		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.844,43		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.073,28		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.981,89		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	419.525,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.694.824,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.028.359,64	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.905.652,13	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.905.652,13		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		256.760,72	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	256.760,72		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.982.107,42	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		597.756,62	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.138,43		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.618,19		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.601,94	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.987,64		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.614,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.005.682,72	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	17.308.559,94		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	123.941,21		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	82.932,50		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.490.249,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.362.438,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.968.475,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.968.475,98
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.030,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.183.038,05	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	99.700,00		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	242.120,80		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.841.217,25		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.748.407,93	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	349.991,32		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	275.299,36		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.020,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.875,40		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	172.237,30		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	616.043,29		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.546,60		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	884.737,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	398.899,99		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	667.500,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	106.257,67		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.393.962,31
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.393.962,31
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.072.261,29	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.072.261,29		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.321.701,02	
Total por Órgão:			432.471.697,95	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/7

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.293.051,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.634.629,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.634.629,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		27.864.724,79	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.864.724,79		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.200.358,20	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	25.289,62		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	4.175.068,58		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		209.498,55	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	209.498,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		582.573,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.650,61		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	510.922,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.207,77	
3.1.90.13.01	FGTS	7.757,73		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.450,04		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		698.266,34	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	698.266,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			658.422,93
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.422,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.178,54	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	930,90		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.176,04		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.071,60		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		331.486,40	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.486,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	5.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.692,23	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	51.797,65		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	202.039,68		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.854,90		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.065,76	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.065,76		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.619,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.619,66
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.619,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.619,66	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.619,66		
Total por Órgão:				34.300.671,65
Total Geral:				476.091.283,47

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.208.863,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.363.280,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.193.793,46
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		863.546,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	863.546,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		300.781,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	300.781,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.170.886,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.077.775,54		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	79.442,03		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.137,50		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.236,40		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	83.900,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.024,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	304.403,00		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.415,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	205.892,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.775,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	922.900,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.985,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.250,31	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	637.250,31		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		221.329,23	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	13.069,35		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	208.259,88		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS			169.487,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		169.487,29	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	27.536,31		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	141.950,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.845.583,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.845.583,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.296,51	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.177,58		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.860,52		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	598,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.949,91		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.710,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.949,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	108.949,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.694.337,61	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86.223,12		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.893,44		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.727,10		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.608,69		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.000,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	174.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241.095,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.050,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.050,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.050,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.940,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.110,00		
Total por Unidade Orçamentária:				9.318.913,87
Total por Órgão:				9.318.913,87



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

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			930.074,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			921.440,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.440,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.119,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.181,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.921,00		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.838,92		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	384.178,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.320,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245.320,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.634,52
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.634,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.265,99	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.265,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.368,53	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10,46		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	288,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069,57		

Total por Unidade Orçamentária: 930.074,93

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			845.816,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.908,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.908,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.908,91	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	338.873,28		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	29.768,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.751,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.484,89		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	114.031,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.907,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.907,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.823,02	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.210,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.895,60		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.272,71		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	408,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.036,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.273,17	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	20.592,79		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.680,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229.811,26	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.046,20		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.300,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	815,39		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.310,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.031,68	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5,78	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	20.772,46	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	947,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.581,83	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.520,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.520,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.760,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.760,00	

Total por Unidade Orçamentária: 851.336,36

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.722.558,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.596.655,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.197.765,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.679.840,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.499.919,30		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.423,71		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	368.993,37		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.499,28		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	62.488,39		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105.842,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.499,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.254,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	814.737,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	437.383,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.312,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.687,66		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	48.900,57		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	69.083,70		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.433,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.380,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.889.481,35	
3.1.90.13.01	FGTS	78.768,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.572.405,15		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.307,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		787,15	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	787,15		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		627.657,10	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	537.180,39		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.476,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			3.398.889,70
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.398.889,70	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.185.550,51		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.213.339,19		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			816.924,47
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			816.924,47



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		616.924,47
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	616.924,47	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		200.000,00
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.308.978,46
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		110.475,20
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		110.475,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.198.503,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		61,59
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	61,59	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.234.731,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	572.995,84	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.210,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.709,27	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314.112,85	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.125,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.740,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	315.039,61	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	276.978,88	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	275.311,43	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318.508,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.344.607,12
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	848.492,83	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	495.342,68	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	771,61	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.663.502,51
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.720,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.086.642,98	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252.722,53	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	855.360,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.235,84	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.639,63	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.056,40	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	478.678,20	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.227,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.286.552,02	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	686.398,51	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	122.872,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.414,98	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	337.213,46	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10,46	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.850,10	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	479.766,10	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	530.028,13	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.981,89	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	293.525,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.606,28	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.028.359,64
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.905.652,13
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.905.652,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.982.107,42
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		597.756,62
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.138,43	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.618,19	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.601,94
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.987,64	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.614,30	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 6/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.264.122,61
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.345.054,05	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	107.080,19	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.811.988,37	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.626.085,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		232.123,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.123,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		232.123,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.110,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.048,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.385,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.579,80	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		34.393.962,31
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.393.962,31
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.072.261,29
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.072.261,29	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.321.701,02
Total por Unidade Orçamentária:			73.348.644,23

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			760.269,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			752.539,19
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			702.733,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.350,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.075,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	220,35		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	74.036,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.435,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.424,45		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.762,43		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.900,55		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.764,08		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.785,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.946,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.383,19	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.383,19		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI			49.805,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		49.805,33	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.213,96		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	42.591,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.730,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.730,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.278,19	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.278,19		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.452,26	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.652,26		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 7/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Total por Unidade Orçamentária: 760.269,64

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.927.167,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.113.350,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.113.350,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.113.350,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.307.844,83		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	111,44		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	229.705,14		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	419.224,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	118.382,27		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.073,40		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.497,42		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	20.295,06		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.215,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.813.817,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.813.817,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	544,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	756,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.173,13	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	104.913,13		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	260,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.707.344,12	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.395,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433.174,18		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.753,62		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,05		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	347.458,79		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	700,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5,23		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.772.340,47		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	34,29		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.370,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.964,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.964,19
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.964,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.964,19	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.937,45		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.793,40		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.233,34		
Total por Unidade Orçamentária:				4.968.131,82

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.294.753,39



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/24

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.998.468,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.998.468,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.998.468,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.172.659,55	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	206,24	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	162.622,60	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.207,80	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	300.593,05	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	440.583,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.078,53	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.755,42	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.990,70	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.585,46	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	32.773,13	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.412,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.284,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.284,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.397,48
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	122.397,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.887,51
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.952,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,97	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	53.658,38	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.035,57	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	277,13	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.246,46	

Total por Unidade Orçamentária: 4.294.753,39

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			733.180,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			587.971,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			587.971,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		587.971,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.321,40		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.885,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.608,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	61.820,12		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.808,13		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.527,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.209,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.209,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.706,86	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	46.314,86		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.392,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.502,71	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	358,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5,23		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.073,28		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/24

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.465,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.900,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.900,00	

Total por Unidade Orçamentária: 736.080,78

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.144.219,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.660.934,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.803.859,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		509.159,71	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	259.756,28		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	5.645,46		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	243.757,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.763.379,35	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.315.939,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.483,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.800,50		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	103.602,61		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.569,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	317.387,86		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.222,27		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	893.395,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.312.766,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	390.283,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.121,51		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.377,58		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	61.789,04		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	143.217,17		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	113.075,95		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.346,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.205,29	
3.1.90.13.01	FGTS	15.661,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.543,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		125.859,41	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.859,41		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		254.255,82	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	245.406,40		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.849,42		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			857.075,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		857.075,31	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	328.239,20		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	528.836,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.483.284,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.483.284,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		604.943,08	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298.566,07		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.445,62		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/24

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.637,59	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.849,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.188,80	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.256,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.753,05
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.819,20	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	23.991,31	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140.898,25	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.044,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.307.390,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.460,18	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	699.238,31	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.800,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.349,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.174,06	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.710,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	218.198,12	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.476,72	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.984,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.359.197,05
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.085.778,44	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	763,51	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.655,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		148.794,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.794,34
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.794,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.794,34
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.985,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.020,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.789,34	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	69.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 12.293.013,40

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.859.141,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.258.200,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.258.200,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.031.346,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.307.788,58		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.123,45		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	68.914,76		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.211,68		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.945,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	285.045,12		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	24.426,08		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	16.540,54		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.407,82		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.943,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.349,49	
3.1.90.13.01	FGTS	2.762,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	218.586,70		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.503,62	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.503,62		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.600.941,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.941,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.022,96	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.384,71	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.830,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.755,94	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.715,83	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	73.494,64	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.475,27	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.969,65	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.583,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.020,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.536,42	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.257,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.690,84	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	69.743,70	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.700,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	224.130,59	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.491,84	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	18.322,50	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	62.302,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.892.228,10	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.900,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	372.395,65	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.140,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.952,58	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.567,49	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.120,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.246.040,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.508,41	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.024,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	71,97	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	24.284,52	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.255,71	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.270,60	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	126.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.697,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		78.969,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.969,73
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.969,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.969,73	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.949,95	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.475,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.544,78	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	46.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 6.938.111,72

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.898.592,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.943.982,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.544.594,47

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 12/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.209,72
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	42.326,01	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.883,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.209.762,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.234.726,55	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	19.327,94	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	249,99	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	433.168,55	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.518,78	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	103.022,52	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.385.151,05	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	758.553,35	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.196.301,58	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.723.534,74	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.820,93	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.723,65	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	699.142,16	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.056.185,64	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.335,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.768.493,95
3.1.90.13.01	FGTS	384.859,89	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.383.634,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		900.931,67
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.931,67	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		608.196,40
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	379.294,72	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.901,68	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		7.399.388,13
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.399.388,13
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	5.764.838,17	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.500.618,72	
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	133.931,24	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.954.609,44
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.534,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.534,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.942.075,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.478.508,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	294.728,72	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.200,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.362,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.024.823,25	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	179.257,76	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	307.945,20	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159.774,74	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.780,80	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.441,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46.640,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.522,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	362.199,44	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.402,10	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.765,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.916,76	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	660.579,15	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	999.361,90	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.904.921,70	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83.244,52	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.641,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.348.436,21
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.300,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.867.848,41	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 13/24

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	794.578,98	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	604.896,71	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	79.812,11	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.875.742,73
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.584.970,32	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.711,52	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.506,38	
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.162,05	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	847.002,19	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.984,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.976,27	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.091.306,68	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629.901,03	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	241.265,51	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	667.925,23	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.359,26	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	119.293,37	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	432,47	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67.761,69	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	166.800,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	161.281,04	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.513,81	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	817,58	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.772,33	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		176.760,72
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	176.760,72	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.062.627,51
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.824.063,02	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	266,24	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238.298,25	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.076.516,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.076.516,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.076.516,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		155.162,67
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	155.162,67	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		921.353,48
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	349.991,32	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.338,17	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.180,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69.075,51	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.148,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	147.422,62	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	236.999,99	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.197,87	

Total por Unidade Orçamentária: 95.975.108,19

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			591.280,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			397.323,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.323,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.323,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.580,47		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.823,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.346,70		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 14/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.836,76	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.719,85	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	16.921,52	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	125.206,99	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.888,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.956,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.956,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.640,77
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.150,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.490,77	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.652,59
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.561,80	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.604,12	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.486,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.662,79
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.616,08	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.025,81	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.145,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.145,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.145,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.145,80
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.097,20	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.048,60	

Total por Unidade Orçamentária: 594.425,84

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			156.807.722,84
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.819.299,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.093.991,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.953.867,63	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.800.862,18		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	28.945,05		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	26.774,08		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.097.286,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.146.675,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.171.871,83		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	30.809,49		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,28		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	873.540,40		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.274,04		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.818,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	300.485,52		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	24.177,29		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	826.403,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	630.359,02		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.170.179,22		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	335,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.470.654,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.361,50		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/24

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	466.199,64	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.426.760,77	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	128.546,70	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.887,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.023.187,36
3.1.90.13.01	FGTS	43.079,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.980.107,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		87.058,60
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.058,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		883.202,33
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	4.693,88	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	699.174,56	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	179.333,89	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND.		16.725.308,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.725.308,11
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	12.177.009,67	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.547.422,76	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875,68	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.988.422,97
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		828.181,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		828.181,80
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		104.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		104.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.056.241,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.319.298,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.370,97	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.300,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	819.373,12	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.992,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.381,24	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.191.194,60	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.225,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35.643,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	858.872,80	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	529.592,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.637,72	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.565,90	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46.780,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.030,12	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.485,12	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207.854,55	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		339.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.097.444,53
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.899.986,16	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195.677,81	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.780,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.900.762,95
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.122,00	
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1.634,27	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.359.522,16	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	493.413,62	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.062.500,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	101.648,97	
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	40.542,66	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	313.832,65	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.829.264,25	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.214.508,46	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.125.242,19	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.300,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.530,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111.591,17	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	79.962,24	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.008.524,71	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,47	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.500,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	477.751,96	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.582,23	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.621.645,44	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		80.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.319.735,55
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.053.664,43	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.831,27	
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	82.932,50	
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.167.307,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.250.100,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.250.100,19
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.100,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.041.235,37
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.235,37	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.208.864,82
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	175.585,50	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.729,60	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	156.332,30	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.330,90	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.459,40	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	558.547,12	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	46.900,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	167.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.480,00	

Total por Unidade Orçamentária: 159.057.823,03

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.893.810,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.386.813,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.386.813,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.386.813,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.381.337,57		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	444,18		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	133.214,61		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.650,02		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.772,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	556.014,09		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.689,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.214,10		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.047,29		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.428,54	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.997,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.997,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.766,15
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.361,65	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	136,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	483,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.785,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		176.454,79
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.314,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	109.266,79	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	64.874,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.776,87
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.519,70	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,72	
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.228,13	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	26,15	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,45	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.533,01	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.820,71	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.734.627,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.734.627,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.734.627,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.697.439,58
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	242.120,80	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.455.318,78	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.188,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.340,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.048,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.799,80	

Total por Unidade Orçamentária: 21.628.438,89

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.700.097,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.601.836,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.601.836,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.550.684,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.088.932,41		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	812,15		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	120.849,04		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.318,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.538,80		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	346.968,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.034.707,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	499.892,46		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.353,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.791,36		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	113.361,09		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	104.424,37		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 18/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.081,73	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.653,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.057,37
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.057,37	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.094,58
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	49.039,33	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.055,25	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.098.260,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.098.260,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.679.869,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	508.646,87	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	180,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	230.608,74	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	299.264,18	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324.720,72	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.019,99	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	387.822,48	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.908.606,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.938,10
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	47.469,10	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.469,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.324.453,08
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.494.186,84	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.838.310,53	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.740,80	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.075,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.232,50	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	10.100,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.785,59	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	264,19	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.266.335,56	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89.495,02	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.731,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.609.665,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.609.665,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.609.665,74
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.030,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		639.728,86
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	99.700,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	540.028,86	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		932.906,88
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	432.906,88	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	500.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 41.309.763,47

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			498.203,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			476.955,61
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.955,61

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.955,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.598,82	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.912,75	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.208,20	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.816,02	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.896,03	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.697,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.826,79	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.247,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.247,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.516,99
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.705,06	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	811,93	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.731,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.731,00	
Total por Unidade Orçamentária:			498.203,60

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.487.420,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.207.464,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.207.464,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.207.464,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	657.045,88		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	137,48		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.660,53		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.858,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	286.634,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	72.427,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.174,53		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.283,26		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.307,68		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.935,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.955,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.955,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.675,58	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.584,90		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.799,08		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,60		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.707,71	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	65.707,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.572,12	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.595,62		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.733,59		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.656,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	841,79		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	34,87		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,95		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.614,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 20/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.390,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.390,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.390,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.490,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.900,00		

Total por Unidade Orçamentária: 1.498.810,36

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.448.869,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.668.707,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.668.707,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.668.245,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.435,30		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	168,72		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	34.714,48		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	583,45		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.586,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	207.893,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	139.731,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.837,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.135,01		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	14.780,72		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	20.669,26		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.436,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.273,76		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		461,68	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	461,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			780.162,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.162,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.623,91	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	450,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102.291,11		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.686,80		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.806,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.423,68	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.279,60		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.796,08		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.908,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.440,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		574.114,54	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	542.721,07		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.320,30		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,96		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.626,29		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.200,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	27,25		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.718,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.051,89

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 21/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			116.051,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.051,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.051,89	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.293,29		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.048,60		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.695,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.015,00		

Total por Unidade Orçamentária: 2.564.921,22

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.334.750,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.220,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.220,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.220,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.695,10		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	301,19		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	24.953,26		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.603,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.649,88		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	16.495,85		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	102.522,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.724.530,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.530,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.300,65	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.802,56		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.498,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.110,12	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.110,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.619.119,41	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.211,50		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242.850,08		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.558,29		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.271,47		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.803,04		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	29,83		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.595,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.657.706,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.657.706,57
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.657.706,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.649.471,57	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.649.471,57		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.235,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.235,00		

Total por Unidade Orçamentária: 3.992.457,35

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			231.329,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.632,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.632,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.632,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.521,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.154,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	146.956,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.697,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.697,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.697,42	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.496,42		
Total por Unidade Orçamentária:				231.329,73
Total por Órgão:				432.471.697,95

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 23/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

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			24.762.801,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.583.818,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.583.818,18
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		20.002.066,58	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.002.066,58		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.881.751,60	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.881.751,60		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.607,81		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	389.392,19		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.983,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.983,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		930,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	930,90		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		126.255,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.255,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.797,65	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	51.797,65		
Total por Unidade Orçamentária:				24.762.801,73

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.530.250,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.050.810,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.050.810,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.862.658,21	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.862.658,21		
3.1.90.03.00	PENSÕES		318.606,60	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	25.289,62		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	293.316,98		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		209.498,55	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	209.498,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.573,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.042,80		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	121.530,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.207,77	
3.1.90.13.01	FGTS	7.757,73		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.450,04		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		448.266,34	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	448.266,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.439,38
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.439,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.247,64	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.176,04		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 24/24

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.071,60	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		205.231,40
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.231,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.894,58
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	202.039,68	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.854,90	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.065,76
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.065,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.619,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.619,66
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.619,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.619,66
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.619,66	
Total por Unidade Orçamentária:			9.537.869,92
Total por Órgão:			34.300.671,65
Total Geral:			476.091.283,47

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 1/34

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.208.863,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.363.280,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.193.793,46
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	863.546,00	863.546,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	863.546,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		300.781,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	300.781,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.170.886,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.077.775,54		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	79.442,03		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.137,50		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.236,40		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	83.900,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.024,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	304.403,00		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.415,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	205.892,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.775,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	922.900,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.985,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.250,31	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	637.250,31		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		221.329,23	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO	13.069,35		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	208.259,88		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			169.487,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		169.487,29	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	27.536,31		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	141.950,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.845.583,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.845.583,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.296,51		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.177,58		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.860,52		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	598,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.949,91		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.710,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.949,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	108.949,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.694.337,61	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.390,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86.223,12		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.893,44		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.727,10		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.608,69		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.000,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	174.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241.095,26		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/34

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.050,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.050,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.940,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.110,00	
Total por Unidade Executora:			9.318.913,87
Total por Unidade Orçamentária:			9.318.913,87
Total por Órgão:			9.318.913,87

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			930.074,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			921.440,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.440,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.119,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.181,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.921,00		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.838,92		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	384.178,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.320,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245.320,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.634,52
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.634,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.265,99	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.265,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.368,53	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10,46		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	288,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069,57		
Total por Unidade Executora:				930.074,93
Total por Unidade Orçamentária:				930.074,93

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			845.816,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.908,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.908,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.908,91	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	338.873,28		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	29.768,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.751,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.484,89		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	114.031,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.907,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.907,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.823,02	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.210,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.895,60		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.272,71		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	408,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.036,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.273,17	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 4/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	20.592,79	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.680,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229.811,26
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.046,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.300,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	815,39	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.310,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.031,68	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5,78	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	20.772,46	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	947,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.581,83	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.520,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.520,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.760,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.760,00	
Total por Unidade Executora:			851.336,36
Total por Unidade Orçamentária:			851.336,36

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.722.558,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.596.655,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.197.765,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.679.840,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.499.919,30		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.423,71		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	368.993,37		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.499,28		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	62.488,39		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105.842,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.499,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.254,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	814.737,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	437.383,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.312,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.687,66		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	48.900,57		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	69.083,70		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.433,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.380,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.889.481,35	
3.1.90.13.01	FGTS	78.768,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.572.405,15		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.307,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		787,15	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	787,15		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		627.657,10	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	537.180,39		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.476,71		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		3.398.889,70
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.398.889,70	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.185.550,51	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.213.339,19	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		816.924,47
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		816.924,47
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	616.924,47	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	616.924,47	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.308.978,46
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		110.475,20
3.3.41.00	CONTRIBUIÇÕES	110.475,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.198.503,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61,59	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	61,59	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.234.731,68	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	572.995,84	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.210,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.709,27	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314.112,85	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.125,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.740,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	315.039,61	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	276.978,88	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	275.311,43	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318.508,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.344.607,12	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	848.492,83	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	495.342,68	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	771,61	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.663.502,51	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.720,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.086.642,98	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252.722,53	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	855.360,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.235,84	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.639,63	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.056,40	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPRESAS	478.678,20	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.227,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.286.552,02	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	686.398,51	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	122.872,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.414,98	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	337.213,46	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10,46	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.850,10	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	479.766,10	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	530.028,13	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.981,89	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	293.525,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.606,28	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.905.652,13	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 6/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.905.652,13	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.982.107,42
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		597.756,62
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.138,43	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.618,19	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.601,94
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.987,64	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.614,30	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.264.122,61
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.345.054,05	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	107.080,19	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.811.988,37	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.626.085,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		232.123,40
4.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.123,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		232.123,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.110,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.048,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.385,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.579,80	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		34.393.962,31
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.393.962,31
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.072.261,29
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.072.261,29	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.321.701,02

Total por Unidade Executora: 73.348.644,23

Total por Unidade Orçamentária: 73.348.644,23

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			760.269,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			752.539,19
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			702.733,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.350,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.075,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	220,35		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	74.036,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.435,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.424,45		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.762,43		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.900,55		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.764,08		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.785,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.946,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.383,19	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.383,19		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			49.805,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		49.805,33	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.213,96	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	42.591,37	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.730,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.730,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.278,19	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.278,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.452,26	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.652,26	

Total por Unidade Executora: 760.269,64

Total por Unidade Orçamentária: 760.269,64

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.927.167,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.113.350,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.113.350,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.113.350,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.307.844,83		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	111,44		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	229.705,14		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	419.224,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	118.382,27		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.073,40		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.497,42		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	20.295,06		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.215,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.813.817,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.813.817,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	544,00		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	756,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.173,13	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	104.913,13		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	260,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.707.344,12	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.395,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433.174,18		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.753,62		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,05		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	347.458,79		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	700,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5,23		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.772.340,47		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	34,29		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.370,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.964,19



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 8/34

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.964,19
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.964,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.964,19	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.937,45	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.793,40	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.233,34	

Total por Unidade Executora: 4.968.131,82

Total por Unidade Orçamentária: 4.968.131,82

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.294.753,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.998.468,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.998.468,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.998.468,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.172.659,55		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	206,24		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	162.622,60		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.207,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	300.593,05		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	440.583,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.078,53		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.755,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.990,70		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.585,46		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	32.773,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.412,60		
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.284,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.284,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.397,48	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	122.397,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.887,51	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.952,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,97		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	53.658,38		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.035,57		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	277,13		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.246,46		

Total por Unidade Executora: 4.294.753,39

Total por Unidade Orçamentária: 4.294.753,39

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			733.180,78



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.971,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.971,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.971,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.321,40	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.885,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.608,80	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	61.820,12	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.808,13	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.527,76	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.209,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.209,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.706,86	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	46.314,86	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.392,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.502,71	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	358,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5,23	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.073,28	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.465,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.900,00	

Total por Unidade Executora: 736.080,78

Total por Unidade Orçamentária: 736.080,78

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.859.892,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.660.934,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.803.859,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509.159,71		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	259.756,28		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	5.645,46		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	243.757,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.763.379,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.315.939,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.483,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.800,50		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	103.602,61		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.569,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	317.387,86		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.222,27		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	893.395,19		



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.312.766,79	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	390.283,17	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.121,51	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.377,58	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	61.789,04	
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	143.217,17	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	113.075,95	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.346,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.205,29
3.1.90.13.01	FGTS	15.661,49	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.543,80	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		125.859,41
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.859,41	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		254.255,82
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	245.406,40	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.849,42	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		857.075,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		857.075,31
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	328.239,20	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	528.836,11	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.198.957,71
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.198.957,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		453.150,08
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298.566,07	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.445,62	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.635,59	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.944,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.188,80	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.370,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		167.074,65
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	23.991,31	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140.898,25	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.185,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.833,05
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.902,24	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	699.238,31	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.800,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.349,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.174,06	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.710,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	218.198,12	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.476,72	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.984,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.357.899,93
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.085.778,44	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.121,49	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		148.794,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.794,34
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.794,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.794,34
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.985,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.020,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.789,34	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	69.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 11/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Total por Unidade Executora: 12.008.686,94

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.326,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.326,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.326,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.793,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.002,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.905,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.886,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.678,40	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.819,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	859,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.557,94	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.557,94		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.297,12	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	763,51		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533,61		

Total por Unidade Executora: 284.326,46

Total por Unidade Orçamentária: 12.293.013,40

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

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.817.193,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.258.200,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.258.200,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.031.346,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.307.788,58		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.123,45		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	68.914,76		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.211,68		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.945,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	285.045,12		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	24.426,08		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	16.540,54		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.407,82		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.943,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.349,49	
3.1.90.13.01	FGTS	2.762,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	218.586,70		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.503,62	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.503,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			558.993,70
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.993,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		320.929,21	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	69.743,70		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	151.020,17		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.491,84		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 12/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	12.215,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61.458,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		238.064,49
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	228.073,67	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.508,41	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	71,97	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	905,55	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.504,89	

Total por Unidade Executora: 3.817.193,79

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.979.471,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.979.471,31
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.979.471,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		273.714,49	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.384,71		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.830,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76.078,54		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.715,83		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49.221,57		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.475,27		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.969,65		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.583,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.020,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.158,42		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.277,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.562,21	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.718,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	843,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.652.194,61	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.900,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.321,98		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.573,58		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.567,49		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.120,00		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.246.040,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.024,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	24.284,52		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.255,71		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	365,05		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	126.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.742,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.969,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			78.969,73
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.969,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.969,73	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.949,95		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.475,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.544,78		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	46.000,00		

Total por Unidade Executora: 3.058.441,04

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 13/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.372,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.372,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.372,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.930,47		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.677,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.273,07		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.472,53		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.700,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	772,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.969,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.140,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	379,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00		
Total por Unidade Executora:				36.372,00

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.104,89
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.104,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.104,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.726,89		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	19.619,39		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	6.107,50		
Total por Unidade Executora:				26.104,89
Total por Unidade Orçamentária:				6.938.111,72

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

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.218.161,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.500.479,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.236.251,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.053.254,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.857.707,69		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	845,66		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	89.122,10		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.200,04		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.818,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100.764,02		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.848,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	650.680,62		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	200.910,13		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	73.373,62		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 14/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	21.792,54	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.191,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.568.611,01
3.1.90.13.01	FGTS	376.488,69	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.192.122,32	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.188,79
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.188,79	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		608.196,40
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	379.294,72	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.901,68	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO, E OUTRAS		7.264.228,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.264.228,36
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	5.764.838,17	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.365.458,95	
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	133.931,24	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.717.682,03
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.717.682,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		636.003,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	294.601,40	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.200,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	248.666,25	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.289,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	68.992,45	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.295,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.959,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		747.141,15
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	478.203,21	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200.512,99	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	68.424,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.095.148,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400.253,17	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.782,52	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.235,02	
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.162,05	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.082,65	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.830,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.685,94	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.128,51	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.359,26	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	432,47	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67.761,69	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.022,28	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.513,81	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	657,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.241,78	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		176.760,72
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	176.760,72	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.062.627,51
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.824.063,02	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	266,24	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238.298,25	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.054,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.054,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.054,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.054,98
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15.294,98	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.760,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 15/34

Total por Unidade Executora: 24.244.216,45

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.436.433,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.935.650,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.800.491,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.209,72	
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	42.326,01		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.883,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.743.281,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.812.188,26		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.958,02		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	94.693,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	982.581,29		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	302.642,59		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.372.290,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.120.427,66		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.995,91		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.567,72		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	256.648,69		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	581.299,17		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.988,18		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			135.159,77
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		135.159,77	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	135.159,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500.782,74
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.782,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.059.757,06	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.930,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	988.702,56		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	179.038,56		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.414,53		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	141.188,84		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.765,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.541,36		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.692,25		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	38.419,80		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	415.656,56		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.583,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.823,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		306.850,99	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.052,20		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	225.524,86		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.779,06		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	494,87		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.134.174,69	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.880,44		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	437.399,16		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.974,75		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204.656,57		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88.640,58		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	74.226,64		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	166.800,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.720,98		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.875,57		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 16/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.130,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.130,53
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.130,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.162,67	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	155.162,67	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.967,86	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	90.551,06	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.378,52	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.238,75	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.310,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.489,54	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	138.999,99	

Total por Unidade Executora: 18.936.564,22

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.188.942,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.919.885,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.919.885,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.023.065,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.369.344,91		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.860,40		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	86.410,03		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.310,06		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	98.203,92		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.266.843,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	220.381,62		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.004.181,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.318.649,79		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.114,79		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.795,82		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	143.118,29		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	287.257,82		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.592,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.177,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.177,71		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	882.642,42		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	882.642,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.269.057,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.269.057,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.183.899,46		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.760,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.281.612,91		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	219,20		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	307.945,20		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.381,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.391,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46.640,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.522,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	184.898,71		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.402,10		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/34

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.975,40	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	614.153,94	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	511.286,53	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.046.015,54	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.834,03	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.861,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.792.414,59
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.709.195,21	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	71.222,66	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.996,72	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.292.743,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	835.802,60	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.943,31	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.590,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.230,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.257,50	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.091.078,68	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112.536,73	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	47.321,03	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.798,86	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.672,42	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.512,11	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		107.741,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.741,33
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.741,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.741,33
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	105.781,68	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.959,65	

Total por Unidade Executora: 29.296.684,21

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

C	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.558.386,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.252.137,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.252.137,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.100.506,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.772.676,36		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	9.572,05		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	131.400,68		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.509,26		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	839.390,20		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	171.345,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.833.529,75		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	918.084,49		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.810,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.655,14		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	184.537,41		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	143.033,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.962,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.630,52	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.630,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.306.249,30

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 18/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.534,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.534,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.293.715,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.826.202,76	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.922,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	863.922,75	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.177,59	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.881,04	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.400,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.891,94	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	444.262,24	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	372.179,61	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.605,59	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.767,20	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	298.271,63	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	495,57	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.168.745,34	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.242.756,63	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.929,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	409.328,05	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	322.930,38	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	940,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	228,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	367.940,74	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.717,83	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	620.604,20	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.549,05	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.212,12	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.409,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		228.981,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		228.981,31
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.981,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.981,31	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	121.613,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.746,76	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	72.173,08	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.447,87	
Total por Unidade Executora:			19.787.367,92

Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			641.918,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.918,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			641.918,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		641.918,78	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	641.918,78		
Total por Unidade Executora:				641.918,78



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 19/34

Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.854.748,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.335.829,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.335.829,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.289.654,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.422.809,33		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.091,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	249,99		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	31.541,84		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.499,42		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	195.571,56		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.335,75		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	335.619,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.462,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.900,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.704,97		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	41.464,15		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	22.803,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.599,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.074,71	
3.1.90.13.01	FGTS	8.371,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.703,51		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.100,46	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.100,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.919,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			518.919,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.726,31	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127,32		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.750,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.801,62		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.780,80		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.050,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.230,85		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.552,02		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	5.393,33		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.077,54		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.571,79		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.391,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203.262,28	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.300,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.601,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	19.628,25		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.333,03		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.930,71	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.277,48		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.554,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	974,02		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.617,78		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.241,86		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.718,82		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.653,24		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,98		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.733,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 20/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		213.608,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.608,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.608,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16.750,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.180,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.090,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.838,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	98.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	83.750,00	

Total por Unidade Executora: 3.068.356,61

Total por Unidade Orçamentária: 95.975.108,19

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			591.280,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			397.323,89
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.323,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.323,89		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.580,47		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.823,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.346,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.836,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.719,85		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	16.921,52		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	125.206,99		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.888,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.956,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.956,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.640,77		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.150,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.490,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.652,59		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.561,80		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.604,12		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.486,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.662,79		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.616,08		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,90		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.025,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.145,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.145,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.145,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.145,80		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.097,20		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.048,60		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 21/34

Total por Unidade Executora: 594.425,84

Total por Unidade Orçamentária: 594.425,84

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.220.744,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.954.476,58
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.535.729,08
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.610.443,92		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.513.254,96		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.097.188,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.080.189,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.495.366,74		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	23.543,11		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	513.285,15		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.649,11		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	24.177,29		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	712.571,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	539.149,62		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.267.252,57		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	335,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.812.901,02		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	266.181,27		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	945.609,47		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.444.167,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268.708,94		
3.1.90.13.01	FGTS	23.308,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.245.400,35		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.851,30		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.851,30		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	489.535,73		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	350.669,91		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.865,82		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, INSTITUIÇÕES			11.418.747,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.418.747,50		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.921.593,29		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	3.496.278,53		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.266.267,87
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.266.267,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.832,39		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.362.537,71		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	190.294,68		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.713.435,48		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	694.939,89		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.425,60		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	82.932,50		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920.137,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			712.559,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			712.559,78

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 22/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		712.559,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	712.559,78	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	712.559,78	

Total por Unidade Executora: 86.933.304,23

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.434.536,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.486.420,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.179.859,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.423,71		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	287.607,22		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	28.945,05		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	26.774,08		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	97,36		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.858.555,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.131.824,26		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.109,50		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,28		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	103.599,94		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.014,19		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.818,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	273.789,31		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	113.832,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.209,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.069.451,18		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.231.453,63		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.361,50		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	144.274,25		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	442.032,85		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	128.546,70		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.227,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.213,83		
3.1.90.13.01	FGTS	5.418,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	578.795,04		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.666,60		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	4.693,88		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	348.504,65		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.468,07		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS			5.306.560,61
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.306.560,61		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	4.255.416,38		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.051.144,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.948.116,23
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			138.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.810.116,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.499.366,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.370,97		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.300,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.334,20		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.992,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 23/34

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.191.194,60	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.850,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35.643,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	858.872,80	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	529.592,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.637,72	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.565,90	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46.780,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.894,12	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.485,12	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207.854,55	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.874.374,35
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.677.030,90	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195.677,81	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.665,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.830.074,83
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.122,00	
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1.634,27	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.203.047,16	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	461.001,38	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	920.000,00	
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	40.542,66	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	233.185,45	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.702,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.184.660,11	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.039.658,72	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.530,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111.591,17	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	79.962,24	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.030.534,28	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,47	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.500,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	283.233,84	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.582,23	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.112,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.606.300,07
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.358.724,54	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	405,67	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.247.169,86	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.535.443,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.535.443,21
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.535.443,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.675,59	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	328.675,59	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.206.767,62	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	175.585,50	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.729,60	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	156.332,30	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.330,90	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.362,20	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	558.547,12	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	46.900,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	167.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.480,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 24/34

Total por Unidade Executora: 52.969.979,82

Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.245.838,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.317.083,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.317.083,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.146.611,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.208.972,93		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	796,50		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	39.260,82		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.943,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	485.619,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	299.918,38		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	42.456,56		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	29.365,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.278,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.264,59	
3.1.90.13.01	FGTS	14.352,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	155.912,39		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		207,30	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.928.754,68
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.928.754,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		802.978,92	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	802.978,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.125.775,76	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.412,24		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.772.481,70		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.986,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.256.895,82		

Total por Unidade Executora: 14.245.838,27

Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.413.185,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.413.185,01
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			690.181,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		690.181,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			723.003,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.616,59	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.616,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		712.386,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.510,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	93.848,97		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.219,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	341,93		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	551.466,72		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 25/34

Total por Unidade Executora: 1.413.185,01

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.014.812,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.260.676,98
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260.676,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.260.676,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	913.848,54		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.360,38		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	48.965,80		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.752,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	177.497,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	90.533,76		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.751,29		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	9.752,70		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.214,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			754.135,68
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			104.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		104.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.135,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		435,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		339.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		153.762,67	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	153.647,75		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	114,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.938,01	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.670,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	861,05		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.715,79		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.880,45		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.223,44		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.587,28		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		80.000,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.097,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.097,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.097,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.097,20	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.097,20		

Total por Unidade Executora: 2.016.909,86

Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.478.605,84

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.642,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.642,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.642,34	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421.859,36	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	168.428,69	
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	610,74	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.359,15	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.848,13	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.536,27	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		677.963,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		677.963,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.517,24	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.381,24	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	136,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.690,92	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.690,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.755,34	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.965,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.500,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.800,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.647,20	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.132,56	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72.361,09	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.300,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.049,49	
Total por Unidade Executora:			1.478.605,84
Total por Unidade Orçamentária:			159.057.823,03

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.893.810,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.386.813,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.386.813,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.386.813,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.381.337,57		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	444,18		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	133.214,61		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.650,02		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.772,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	556.014,09		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.689,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.214,10		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	26.047,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.428,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.997,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.997,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.766,15		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 27/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.361,65	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	136,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	483,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.785,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		176.454,79
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.314,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	109.266,79	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	64.874,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.776,87
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.519,70	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,72	
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.228,13	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	26,15	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,45	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.533,01	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.820,71	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.734.627,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.734.627,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.734.627,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.697.439,58
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	242.120,80	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.455.318,78	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.188,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.340,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.048,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.799,80	

Total por Unidade Executora: 21.628.438,89

Total por Unidade Orçamentária: 21.628.438,89

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

U de Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.700.097,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.601.836,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.601.836,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.550.684,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.088.932,41		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	812,15		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	120.849,04		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.318,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.538,80		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	346.968,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.034.707,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	499.892,46		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.353,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.791,36		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	113.361,09		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	104.424,37		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.081,73		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.653,42		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.057,37	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.057,37		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 28/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.094,58	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	49.039,33	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.055,25	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.098.260,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.098.260,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.679.869,72	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	508.646,87	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	180,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	230.608,74	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	299.264,18	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324.720,72	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.019,99	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	387.822,48	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.908.606,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.938,10	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	47.469,10	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.469,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.324.453,08	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.494.186,84	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.838.310,53	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.740,80	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.075,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.232,50	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	10.100,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.785,59	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	264,19	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.266.335,56	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89.495,02	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.731,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.609.665,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.609.665,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.609.665,74
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.030,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	639.728,86	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	99.700,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	540.028,86	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932.906,88	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	432.906,88	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	500.000,00	

Total por Unidade Executora: 41.309.763,47

Total por Unidade Orçamentária: 41.309.763,47

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			498.203,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			476.955,61
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.955,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.955,61		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
Página: 29/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.598,82	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.912,75	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.208,20	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.816,02	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.896,03	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.697,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.826,79	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.247,99
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.247,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.516,99	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.705,06	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	811,93	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.731,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.731,00	
Total por Unidade Executora:			498.203,60
Total por Unidade Orçamentária:			498.203,60

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.487.420,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.207.464,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.207.464,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.207.464,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	657.045,88		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	137,48		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.660,53		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.858,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	286.634,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	72.427,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.174,53		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.283,26		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	12.307,68		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.935,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.955,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.955,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.675,58	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.584,90		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.799,08		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,60		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.707,71	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	65.707,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.572,12	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.595,62		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.733,59		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.656,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	841,79		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	34,87		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,95		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.614,30		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 30/34

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.390,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.390,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.390,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.390,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.490,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.900,00	

Total por Unidade Executora: 1.498.810,36

Total por Unidade Orçamentária: 1.498.810,36

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Executora: 00 -

C	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.448.869,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.668.707,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.668.707,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.668.245,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.435,30		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	168,72		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	34.714,48		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	583,45		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.586,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	207.893,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	139.731,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.837,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.135,01		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	14.780,72		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	20.669,26		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	133.436,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.273,76		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		461,68	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	461,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			780.162,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.162,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.623,91	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	450,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102.291,11		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.686,80		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.806,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.423,68	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.279,60		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.796,08		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.908,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.440,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		574.114,54	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	542.721,07		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.320,30		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,96		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.626,29		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 31/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.200,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	27,25	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.718,67	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		116.051,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.051,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.051,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.051,89	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.293,29	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.048,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.695,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.015,00	

Total por Unidade Executora: 2.564.921,22

Total por Unidade Orçamentária: 2.564.921,22

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.334.750,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.220,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.220,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.220,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.695,10		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	301,19		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	24.953,26		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.603,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.649,88		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	16.495,85		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	102.522,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.724.530,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.530,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,65		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.802,56		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.498,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.110,12		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.110,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.619.119,41		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.211,50		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242.850,08		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.558,29		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.271,47		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.803,04		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	29,83		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.595,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.657.706,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.657.706,57



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 32/34

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.657.706,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.649.471,57	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.649.471,57	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.235,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.235,00	

Total por Unidade Executora: 3.992.457,35

Total por Unidade Orçamentária: 3.992.457,35

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			231.329,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.632,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.632,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.632,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.521,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.154,00		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	146.956,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.697,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.697,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.697,42	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.496,42		

Total por Unidade Executora: 231.329,73

Total por Unidade Orçamentária: 231.329,73

Total por Órgão: 432.471.697,95



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 33/34

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.762.801,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.583.818,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.583.818,18
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		20.002.066,58	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.002.066,58		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.881.751,60	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.881.751,60		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.607,81		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	389.392,19		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.983,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.983,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		930,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	930,90		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		126.255,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.255,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.797,65	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	51.797,65		
Total por Unidade Executora:				24.762.801,73
Total por Unidade Orçamentária:				24.762.801,73

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

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.530.250,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.050.810,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.050.810,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.862.658,21	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.862.658,21		
3.1.90.03.00	PENSÕES		318.606,60	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	25.289,62		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	293.316,98		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		209.498,55	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	209.498,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.573,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.042,80		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	121.530,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.207,77	
3.1.90.13.01	FGTS	7.757,73		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.450,04		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		448.266,34	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	448.266,34		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 34/34

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.439,38
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.439,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.247,64	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.176,04	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.071,60	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.231,40	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.231,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.894,58	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	202.039,68	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.854,90	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.065,76	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.065,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.619,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.619,66
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.619,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.619,66	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.619,66	
Total por Unidade Executora:			9.537.869,92
Total por Unidade Orçamentária:			9.537.869,92
Total por Órgão:			34.300.671,65
Total Geral:			476.091.283,47

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			415.611.175,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.794.615,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.194.661,97	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	28.728.270,79		
3.1.90.03	PENSÕES	4.501.139,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520.237,06		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	209.498,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.705.975,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.064.879,29		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.819.925,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.644.735,46		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		28.599.953,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.599.953,87		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			816.924,47
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		816.924,47	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	616.924,47		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.999.635,21
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		828.181,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	828.181,80		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS		104.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	104.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		110.475,20	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	110.475,20		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.534,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.534,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.944.444,21	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.922.978,98		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	339.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.486,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.508.779,55		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.881.150,74		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912.717,89		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	256.760,72		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	597.756,62		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.601,94		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.005.682,72		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.480.107,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			26.086.145,64
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.086.145,64	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.183.038,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.866.077,59		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.393.962,31
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.393.962,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.072.261,29		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.321.701,02		
Total Geral:			476.091.283,47	

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			411.324.933,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.260.066,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.660.112,43	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.485.026,22		
3.1.90.03	PENSÕES	4.276.542,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520.237,06		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	209.498,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.659.737,35		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.062.923,90		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.801.411,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.644.735,46		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		28.599.953,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.599.953,87		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			816.924,47
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		816.924,47	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	616.924,47		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.247.942,62
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		758.898,57	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	758.898,57		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		104.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	104.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.016,38	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.016,38		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.534,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.534,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.272.493,67	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.334.721,39		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	339.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.486,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.419.796,07		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.892.063,15		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912.717,89		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	256.760,72		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	597.756,62		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.601,94		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000.060,84		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.165.512,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.771.550,22
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.771.550,22	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.131.479,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603.040,23		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.393.962,31
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.393.962,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.072.261,29		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.321.701,02		
Total Geral:				471.490.445,92

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDAD - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			411.324.933,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.260.066,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.660.112,43
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		26.485.026,22	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.485.026,22		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.276.542,05	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	325.357,86		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.951.184,19		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.520.237,06	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.060.618,46		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	5.645,46		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	28.945,05		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	69.100,09		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.355.928,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		209.498,55	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	209.498,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.659.737,35	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.390.480,62		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	139.012,18		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	3.061,77		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698.365,15		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	222.758,97		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	509.256,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.204.051,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	576.056,44		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.732.297,69		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.868.623,29		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.240.442,75		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.750,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.991.065,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	102.049,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	245.737,79		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.537.599,85		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.886.576,10		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.105.853,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090.698,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.062.923,90	
3.1.90.13.01	FGTS	530.934,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.222.231,57		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.757,78		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.801.411,84	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.801.411,84		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.644.735,46	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	17.763,23		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	2.118.355,28		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508.616,95		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.599.953,87	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	20.490.387,82		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	7.974.759,13		
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	133.931,24		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875,68		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			816.924,47
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			816.924,47
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		616.924,47	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	616.924,47		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDAD - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.247.942,62
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			758.898,57
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		758.898,57	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			104.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		104.000,00	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100.016,38
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		100.016,38	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.534,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.272.493,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		61,59	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	61,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.334.721,39	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.581.436,03		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.170,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.477.030,92		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.896.833,08		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	179.257,76		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	481.267,34		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.381,24		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.895,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.723.754,57		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.210,52		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.780,80		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.886,62		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82.283,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67.861,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.877.183,28		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	588.994,10		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.153.575,80		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.498,09		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	422.975,33		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	755.899,21		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20.210,16		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	945.443,03		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.725.247,03		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570.517,36		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	756,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.670.373,52		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		339.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		331.486,40	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.486,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.419.796,07	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	72.057,70		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.300,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.919.309,21		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.605.507,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.503.734,93		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	101.782,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	5.000,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPRESAS	18.322,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	192.781,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.892.063,15	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEIM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/4

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	89.735,45		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1.634,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.065.435,35		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.592.985,98		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.824.698,78		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	101.648,97		
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	46.704,71		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.519.415,41		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.933,63		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	136.345,66		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.000,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242.850,08		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	680.490,88		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.966.496,25		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.162.031,77		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.056.155,98		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	358.758,79		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.650,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	118.873,50		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	677.970,33		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.241.982,50		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562.059,80		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	58.723,49		
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.228,13		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	558.248,00		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.838.700,40		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	53.658,38		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	219.412,48		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67.761,69		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	191.084,52		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.903.945,49		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	598.084,26		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.544,21		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.327.341,56		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.844,43		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.073,28		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.556,81		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	409.025,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	130.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.776.472,93		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.028.359,64	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.912.717,89	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912.717,89		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		256.760,72	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	256.760,72		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.982.107,42	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		597.756,62	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.138,43		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.618,19		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.601,94	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.987,64		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.614,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000.060,84	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	17.302.983,75		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	123.895,52		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	82.932,50		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.490.249,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.165.512,53

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.771.550,22
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.771.550,22
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.030,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.131.479,99	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	99.700,00		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	242.120,80		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.789.659,19		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.603.040,23	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	342.469,94		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.499,36		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.020,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.875,40		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	172.237,30		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	435.327,31		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.546,60		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	949.677,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	329.899,99		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	675.119,66		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	151.367,67		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.393.962,31
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.393.962,31
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.072.261,29	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.072.261,29		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.321.701,02	
Total Geral:				471.490.445,92

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			384.219.966,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.624.694,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.204.713,32	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.485.026,22		
3.1.90.03	PENSÕES	4.189.394,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520.237,06		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	209.498,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.291.486,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.062.923,70		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.801.411,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.644.735,46		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		12.419.981,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.419.981,19		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			816.924,47
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		816.924,47	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	616.924,47		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.778.347,35
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		758.898,57	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	758.898,57		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		52.951,69	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	52.951,69		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.534,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.534,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.953.963,09	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.825.160,08		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.486,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.357.460,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.732.081,56		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912.717,89		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	176.067,28		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.544,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.105,16		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.917.811,38		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.289.907,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			24.895.944,78
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.895.944,78	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.944.609,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.914.305,34		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.393.962,31
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.393.962,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.072.261,29		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.321.701,02		

Total Geral: 443.509.873,42

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			384.219.966,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.624.694,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.204.713,32
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		26.485.026,22	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.485.026,22		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.189.394,21	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	325.357,86		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.864.036,35		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.520.237,06	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.060.618,46		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	5.645,46		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	28.945,05		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	69.100,09		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.355.928,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		209.498,55	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	209.498,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.291.486,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.246.404,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	138.515,69		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	3.061,77		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.659.648,78		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	221.071,02		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	509.256,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.204.051,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	576.056,44		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.675.417,69		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.634.590,73		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.622.596,17		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.750,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.987.620,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	102.049,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	245.737,79		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.517.582,56		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.766.957,19		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.105.853,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.264,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.062.923,70	
3.1.90.13.01	FGTS	530.934,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.222.231,57		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.757,58		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.801.411,84	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.801.411,84		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.644.735,46	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	17.763,23		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	2.118.355,28		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508.616,95		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.419.981,19	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	9.798.951,05		
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.486.223,22		
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	133.931,24		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	875,68		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			816.924,47
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			816.924,47
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		616.924,47	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	616.924,47		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		200.000,00	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.778.347,35
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			758.898,57
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		758.898,57	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			52.951,69
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		52.951,69	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.534,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.953.963,09
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		61,59	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	61,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.825.160,08	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.429.742,73		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	26.990,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.469.992,56		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.808.787,94		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	170.332,92		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	391.054,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.381,24		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.895,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.720.870,71		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.210,52		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.780,80		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.886,62		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82.283,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67.861,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.874.660,03		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	588.994,10		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.145.270,97		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.498,09		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	422.975,33		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	738.214,63		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19.802,16		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	916.730,70		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.637.350,31		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558.650,36		
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	756,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.667.187,62		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		331.486,40	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	12.755,75		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318.730,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.357.460,51	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	69.743,70		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.300,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.906.172,41		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.605.507,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.467.929,17		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	92.078,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	5.000,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	18.322,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	191.406,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.732.081,56	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	89.735,45		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1.634,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.105.280,82		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.350.550,26		

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.758.169,20		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	101.648,97		
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	46.704,71		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.503.415,41		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.933,63		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131.905,66		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.000,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242.850,08		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	667.590,05		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.878.674,46		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.161.985,37		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.994.305,96		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	358.758,79		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.650,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	116.164,50		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	622.316,23		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.241.982,50		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561.937,60		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	58.723,49		
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.228,13		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	544.696,11		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.838.700,40		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	43.685,76		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	198.065,93		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	55.110,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	191.084,52		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.362.975,51		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	598.084,26		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.544,21		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.327.341,56		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.738,75		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.073,28		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.006,81		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	398.525,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	130.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.738.803,92		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.028.359,64	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.359,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.912.717,89	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912.717,89		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		176.067,28	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	176.067,28		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.982.107,42	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.982.107,42		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		563.544,18	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	528.925,99		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.618,19		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		127.105,16	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.567,90		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.537,26		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.917.811,38	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	17.221.190,49		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	123.439,32		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	82.932,50		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.490.249,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.289.907,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.895.944,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.895.944,78



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.030,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.944.609,44	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	99.700,00		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	242.120,80		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.602.788,64		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.914.305,34	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	342.469,94		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.499,36		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.020,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.875,40		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	172.237,30		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	424.652,41		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.546,60		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	910.617,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	190.900,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	175.119,66		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	151.367,67		
4.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			34.393.962,31
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.393.962,31
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.072.261,29	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.072.261,29		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.321.701,02	
Total Geral:			443.509.873,42	

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/10

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.006.800,00	1.006.800,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	8.312.113,87	8.312.113,87
Total:		0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	930.074,93	930.074,93
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	930.074,93	930.074,93
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	930.074,93	930.074,93
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	912.601,49	912.601,49
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	16.875,44	16.875,44
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	598,00	598,00
Total:		0,00	0,00	930.074,93	930.074,93

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	851.336,36	851.336,36
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	851.336,36	851.336,36
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	851.336,36	851.336,36
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	754.671,95	754.671,95
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	96.664,41	96.664,41
Total:		0,00	0,00	851.336,36	851.336,36

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	28.235.502,45	28.235.502,45
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	28.235.502,45	28.235.502,45
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.235.502,45	28.235.502,45
04.122.0002.2008	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	600.776,42	600.776,42
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.742.946,32	19.742.946,32
04.122.0002.2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.891.779,71	7.891.779,71
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.288.371,05	5.288.371,05
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.288.371,05	5.288.371,05
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.288.371,05	5.288.371,05
09.271.0003.2011	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	5.288.371,05	5.288.371,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	39.824.770,73	0,00	0,00	39.824.770,73



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/10

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	8.889.185,76	0,00	0,00	8.889.185,76
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.889.185,76	0,00	0,00	8.889.185,76
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.072.261,29	0,00	0,00	8.072.261,29
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	816.924,47	0,00	0,00	816.924,47
28.845	TRANSFERENCIAS	110.475,20	0,00	0,00	110.475,20
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	110.475,20	0,00	0,00	110.475,20
28.845.0003.0103	FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM	57.523,51	0,00	0,00	57.523,51
28.845.0003.0104	TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
28.845.0003.0108	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	40.417,69	0,00	0,00	40.417,69
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.825.109,77	0,00	0,00	30.825.109,77
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.825.109,77	0,00	0,00	30.825.109,77
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	26.321.701,02	0,00	0,00	26.321.701,02
28.846.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	597.756,62	0,00	0,00	597.756,62
28.846.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	3.905.652,13	0,00	0,00	3.905.652,13
Total:		39.824.770,73	0,00	33.523.873,50	73.348.644,23

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	760.269,64	760.269,64
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	760.269,64	760.269,64
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	760.269,64	760.269,64
04.124.0004.2012	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	204.964,73	204.964,73
04.124.0004.2013	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	555.304,91	555.304,91
Total:		0,00	0,00	760.269,64	760.269,64

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.968.131,82	4.968.131,82
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.968.131,82	4.968.131,82
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.968.131,82	4.968.131,82
04.122.0002.2014	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	385.266,43	385.266,43
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	3.691.508,06	3.691.508,06
04.122.0002.2016	MANUT. DEPTO COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	6.476,60	6.476,60
04.122.0002.2017	MANUT. DEPTO DE TESOURARIA	0,00	0,00	466.527,62	466.527,62
04.122.0002.2018	MANUT. DEPTO CONTÁBIL	0,00	0,00	418.353,11	418.353,11
Total:		0,00	0,00	4.968.131,82	4.968.131,82

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.294.753,39	4.294.753,39
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.294.753,39	4.294.753,39
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.294.753,39	4.294.753,39
04.122.0002.2019	MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPENDÊ	0,00	0,00	504.291,81	504.291,81
04.122.0002.2020	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.259.082,86	3.259.082,86
04.122.0002.2021	MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	531.378,72	531.378,72



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/10

Total: 0,00 0,00 4.294.753,39 4.294.753,39

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	736.080,78	736.080,78
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	736.080,78	736.080,78
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	736.080,78	736.080,78
04.131.0002.2024	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	387.577,07	387.577,07
04.131.0002.2025	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	258.430,43	258.430,43
04.131.0002.2026	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	90.073,28	90.073,28
Total:		0,00	0,00	736.080,78	736.080,78

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	9.649,70	9.649,70
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	9.649,70	9.649,70
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.649,70	9.649,70
04.124.0002.2027	MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA	0,00	0,00	9.649,70	9.649,70
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	11.999.037,24	11.999.037,24
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	11.999.037,24	11.999.037,24
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	11.999.037,24	11.999.037,24
06.182.0005.2028	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	622.940,91	622.940,91
06.182.0005.2029	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	3.045.624,19	3.045.624,19
06.182.0005.2030	MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	8.168.198,74	8.168.198,74
06.182.0005.2031	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	147.350,23	147.350,23
06.182.0005.2032	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	14.923,17	14.923,17
Total:		0,00	0,00	12.008.686,94	12.008.686,94

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	284.326,46	284.326,46
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	284.326,46	284.326,46
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	284.326,46	284.326,46
06.182.0005.2033	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	284.326,46	284.326,46
Total:		0,00	0,00	284.326,46	284.326,46

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

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

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.817.193,79	3.817.193,79
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	661.985,34	661.985,34
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	661.985,34	661.985,34
08.122.0006.2034	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	661.985,34	661.985,34

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/10

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.155.208,45	3.155.208,45
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.155.208,45	3.155.208,45
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.155.208,45	3.155.208,45
Total:		0,00	0,00	3.817.193,79	3.817.193,79

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.058.441,04	3.058.441,04
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.058.441,04	3.058.441,04
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.058.441,04	3.058.441,04
08.244.0006.2037	MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.058.441,04	3.058.441,04
Total:		0,00	0,00	3.058.441,04	3.058.441,04

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00
08.244.0006.2038	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00
Total:		0,00	0,00	36.372,00	36.372,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.104,89	26.104,89
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.104,89	26.104,89
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	26.104,89	26.104,89
08.243.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	26.104,89	26.104,89
Total:		0,00	0,00	26.104,89	26.104,89

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	24.244.216,45	24.244.216,45
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	24.244.216,45	24.244.216,45
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	24.244.216,45	24.244.216,45
10.122.0007.2040	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	24.244.216,45	24.244.216,45
Total:		0,00	0,00	24.244.216,45	24.244.216,45

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	500.130,53	18.436.433,69	18.936.564,22
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	500.130,53	18.436.433,69	18.936.564,22



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 5/10

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	500.130,53	18.436.433,69	18.936.564,22
10.301.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	155.162,67	0,00	155.162,67
10.301.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	344.967,86	0,00	344.967,86
10.301.0007.2041	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	18.436.433,69	18.436.433,69
Total:		0,00	500.130,53	18.436.433,69	18.936.564,22

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	79.554,33	29.217.129,88	29.296.684,21
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	79.554,33	29.217.129,88	29.296.684,21
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	79.554,33	29.217.129,88	29.296.684,21
10.302.0007.1008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMERGÊ	0,00	79.554,33	0,00	79.554,33
10.302.0007.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EMER	0,00	0,00	29.217.129,88	29.217.129,88
Total:		0,00	79.554,33	29.217.129,88	29.296.684,21

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	228.981,31	19.558.386,61	19.787.367,92
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	228.981,31	19.558.386,61	19.787.367,92
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	228.981,31	19.558.386,61	19.787.367,92
10.302.0007.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZ	0,00	228.981,31	0,00	228.981,31
10.302.0007.2043	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	19.545.852,61	19.545.852,61
10.302.0007.2044	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECIALI	0,00	0,00	12.534,00	12.534,00
Total:		0,00	228.981,31	19.558.386,61	19.787.367,92

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	641.918,78	641.918,78
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	641.918,78	641.918,78
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	641.918,78	641.918,78
10.303.0007.2045	MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	641.918,78	641.918,78
Total:		0,00	0,00	641.918,78	641.918,78

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	3.068.356,61	3.068.356,61
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.068.356,61	3.068.356,61
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.068.356,61	3.068.356,61
10.305.0007.2046	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM SA	0,00	0,00	3.068.356,61	3.068.356,61
Total:		0,00	0,00	3.068.356,61	3.068.356,61



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 6/10

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
11.332.0002.2047	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
Total:		0,00	0,00	594.425,84	594.425,84

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	712.559,78	86.220.744,45	86.933.304,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	712.559,78	65.195.524,64	65.908.084,42
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	712.559,78	65.195.524,64	65.908.084,42
12.361.0008.1012	CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	32.000,77	0,00	32.000,77
12.361.0008.1013	ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	524.832,49	0,00	524.832,49
12.361.0008.1015	CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	155.726,52	0,00	155.726,52
12.361.0008.2048	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.F	0,00	0,00	62.797.082,41	62.797.082,41
12.361.0008.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.	0,00	0,00	2.398.442,23	2.398.442,23
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	20.522.939,28	20.522.939,28
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	20.522.939,28	20.522.939,28
12.365.0008.2050	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.I	0,00	0,00	18.655.113,64	18.655.113,64
12.365.0008.2051	MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.867.825,64	1.867.825,64
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	499.688,53	499.688,53
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	499.688,53	499.688,53
12.366.0008.2052	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO- EJA	0,00	0,00	499.688,53	499.688,53
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
12.367.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
12.367.0008.2053	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.E	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
Total:		0,00	712.559,78	86.220.744,45	86.933.304,23

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	328.675,59	52.641.304,23	52.969.979,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	39.799.426,86	39.799.426,86
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	39.799.426,86	39.799.426,86
12.361.0008.2054	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.273.700,81	1.273.700,81
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	36.204.773,00	36.204.773,00
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.320.953,05	2.320.953,05
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	328.675,59	12.841.877,37	13.170.552,96
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	328.675,59	12.841.877,37	13.170.552,96
12.365.0008.1024	CONST.DE UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTIL	0,00	167.650,20	0,00	167.650,20
12.365.0008.1025	AMPL., ADAP E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	161.025,39	0,00	161.025,39
12.365.0008.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	12.703.877,37	12.703.877,37
12.365.0008.2058	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 7/10

Total: 0,00 328.675,59 52.641.304,23 52.969.979,82

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	14.245.838,27	14.245.838,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.740.555,41	10.740.555,41
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	10.740.555,41	10.740.555,41
12.361.0009.2059	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT	0,00	0,00	10.727.929,16	10.727.929,16
12.361.0009.2060	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA	0,00	0,00	12.626,25	12.626,25
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.505.282,86	3.505.282,86
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.505.282,86	3.505.282,86
12.365.0009.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL	0,00	0,00	3.505.282,86	3.505.282,86
Total:		0,00	0,00	14.245.838,27	14.245.838,27

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	1.413.185,01	1.413.185,01
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	794.989,29	794.989,29
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	794.989,29	794.989,29
12.244.0010.2062	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	104.807,49	104.807,49
12.244.0010.2063	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	690.181,80	690.181,80
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	66.729,00	66.729,00
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	66.729,00	66.729,00
12.362.0010.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	66.729,00	66.729,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	551.466,72	551.466,72
64.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	551.466,72	551.466,72
12.364.0010.2066	MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	551.466,72	551.466,72
Total:		0,00	0,00	1.413.185,01	1.413.185,01

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86
13.392.0011.2067	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA	0,00	0,00	1.476.540,81	1.476.540,81
13.392.0011.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	16.994,05	16.994,05
13.392.0011.2069	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	375,00	375,00
13.392.0011.2102	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTU	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
Total:		0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86

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

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/10

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84
27.812.0012.2070	MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	1.324.505,84	1.324.505,84
27.812.0012.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	154.100,00	154.100,00
Total:		0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	URBANISMO	0,00	18.697.439,58	2.930.999,31	21.628.438,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	18.455.318,78	2.930.999,31	21.386.318,09
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	18.455.318,78	2.930.999,31	21.386.318,09
15.451.0013.1033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	2.575.836,21	0,00	2.575.836,21
15.451.0013.1034	CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	439.545,72	0,00	439.545,72
15.451.0013.1036	OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS	0,00	853.913,37	0,00	853.913,37
15.451.0013.1048	OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA-PRÓ TRANSPORT	0,00	14.586.023,48	0,00	14.586.023,48
15.451.0013.1050	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-FINISA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2072	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	746.171,06	746.171,06
15.451.0013.2073	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	2.184.828,25	2.184.828,25
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	242.120,80	0,00	242.120,80
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	242.120,80	0,00	242.120,80
15.452.0013.1044	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	242.120,80	0,00	242.120,80
Total:		0,00	18.697.439,58	2.930.999,31	21.628.438,89

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	639.453,95	38.799.053,97	39.438.507,92
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	639.453,95	38.799.053,97	39.438.507,92
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	639.453,95	38.799.053,97	39.438.507,92
15.452.0014.1039	MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	139.453,95	0,00	139.453,95
15.452.0014.1049	PROGRAMA FROTA NOVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0014.2074	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.110.833,75	1.110.833,75
15.452.0014.2075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	18.740.628,55	18.740.628,55
15.452.0014.2076	MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	228.106,29	228.106,29
15.452.0014.2077	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.442.811,45	1.442.811,45
15.452.0014.2078	MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS E	0,00	0,00	254.149,60	254.149,60
15.452.0014.2079	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.023.272,27	16.023.272,27
15.452.0014.2080	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	998.552,06	998.552,06
15.452.0014.2081	MANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	700,00	700,00
17	SANEAMENTO	0,00	867.211,79	1.004.043,76	1.871.255,55
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	867.211,79	1.004.043,76	1.871.255,55
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	867.211,79	1.004.043,76	1.871.255,55
17.512.0014.1040	PROG. SANEAMENTO P/TODOS - OP.CRÉDITO	0,00	867.211,79	0,00	867.211,79
17.512.0014.2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SANEAMENTO A	0,00	0,00	1.004.043,76	1.004.043,76

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 9/10

Total: 0,00 1.506.665,74 39.803.097,73 41.309.763,47

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	0,00	0,00	498.203,60	498.203,60
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	498.203,60	498.203,60
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	498.203,60	498.203,60
16.482.0015.2082	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	293.627,21	293.627,21
16.482.0015.2083	MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	204.576,39	204.576,39
Total:		0,00	0,00	498.203,60	498.203,60

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.310.673,85	1.310.673,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.310.673,85	1.310.673,85
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.310.673,85	1.310.673,85
15.451.0016.2084	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	466.260,27	466.260,27
15.451.0016.2085	MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	64.150,11	64.150,11
15.451.0016.2086	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	780.263,47	780.263,47
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	187.733,59	402,92	188.136,51
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	187.733,59	402,92	188.136,51
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	187.733,59	402,92	188.136,51
18.541.0016.1042	PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN	0,00	187.733,59	0,00	187.733,59
18.541.0016.2087	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AI	0,00	0,00	402,92	402,92
Total:		0,00	187.733,59	1.311.076,77	1.498.810,36

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	163.592,56	163.592,56
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	163.592,56	163.592,56
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	163.592,56	163.592,56
20.608.0017.2089	MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	162.504,56	162.504,56
20.608.0017.2090	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁR	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.401.328,66	2.401.328,66
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.401.328,66	2.401.328,66
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.401.328,66	2.401.328,66
23.122.0017.2091	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	985.674,50	985.674,50
23.122.0017.2092	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.415.654,16	1.415.654,16
Total:		0,00	0,00	2.564.921,22	2.564.921,22

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade Executora: 00 -

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 10/10

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.649.471,57	2.342.985,78	3.992.457,35
23.695	TURISMO	0,00	1.649.471,57	2.342.985,78	3.992.457,35
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	1.649.471,57	2.342.985,78	3.992.457,35
23.695.0017.1043	PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	0,00	1.649.471,57	0,00	1.649.471,57
23.695.0017.2093	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	263.842,57	263.842,57
23.695.0017.2094	MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO	0,00	0,00	2.076.645,12	2.076.645,12
23.695.0017.2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	2.498,09	2.498,09
Total:		0,00	1.649.471,57	2.342.985,78	3.992.457,35

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	231.329,73	231.329,73
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	231.329,73	231.329,73
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	231.329,73	231.329,73
04.122.0002.2097	MANUT. GABINETE DO SEC. DE RELAÇÕES INSTITU	0,00	0,00	231.329,73	231.329,73
Total:		0,00	0,00	231.329,73	231.329,73

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
Unidade Orçamentária: 01 - INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.762.801,73	24.762.801,73
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	24.762.801,73	24.762.801,73
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	24.762.801,73	24.762.801,73
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	23.883.818,18	23.883.818,18
09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEI	0,00	0,00	878.983,55	878.983,55
Total:		0,00	0,00	24.762.801,73	24.762.801,73

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.537.869,92	9.537.869,92
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	9.537.869,92	9.537.869,92
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.537.869,92	9.537.869,92
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	8.390.763,36	8.390.763,36
09.272.0018.2202	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	1.147.106,56	1.147.106,56
Total:		0,00	0,00	9.537.869,92	9.537.869,92

Total Geral: 39.824.770,73 23.891.212,02 412.375.300,72 476.091.283,47

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87
	Total:	0,00	0,00	9.318.913,87	9.318.913,87
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	41.017.128,80	41.017.128,80
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	39.511.128,68	39.511.128,68
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39.511.128,68	39.511.128,68
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	769.919,34	769.919,34
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.649,70	9.649,70
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	760.269,64	760.269,64
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	736.080,78	736.080,78
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	736.080,78	736.080,78
	Total:	0,00	0,00	41.017.128,80	41.017.128,80
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	12.283.363,70	12.283.363,70
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	12.283.363,70	12.283.363,70
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	12.283.363,70	12.283.363,70
	Total:	0,00	0,00	12.283.363,70	12.283.363,70
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.938.111,72	6.938.111,72
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	661.985,34	661.985,34
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	661.985,34	661.985,34
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.104,89	26.104,89
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	26.104,89	26.104,89
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	6.250.021,49	6.250.021,49
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	6.250.021,49	6.250.021,49
	Total:	0,00	0,00	6.938.111,72	6.938.111,72
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.288.371,05	5.288.371,05
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	5.288.371,05	5.288.371,05
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.288.371,05	5.288.371,05
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	34.300.671,65	34.300.671,65
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34.300.671,65	34.300.671,65

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	0,00	39.589.042,70	39.589.042,70
10	SAUDE	0,00	808.666,17	95.166.442,02	95.975.108,19
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	24.244.216,45	24.244.216,45
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	24.244.216,45	24.244.216,45
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	500.130,53	18.436.433,69	18.936.564,22
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	500.130,53	18.436.433,69	18.936.564,22
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	308.535,64	48.775.516,49	49.084.052,13
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	308.535,64	48.775.516,49	49.084.052,13
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	641.918,78	641.918,78
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	641.918,78	641.918,78
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.068.356,61	3.068.356,61
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.068.356,61	3.068.356,61
Total:		0,00	808.666,17	95.166.442,02	95.975.108,19
11	TRABALHO	0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
Total:		0,00	0,00	594.425,84	594.425,84
12	EDUCACAO	0,00	1.041.235,37	154.521.071,96	155.562.307,33
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	794.989,29	794.989,29
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	794.989,29	794.989,29
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	712.559,78	115.735.506,91	116.448.066,69
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	712.559,78	104.994.951,50	105.707.511,28
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	10.740.555,41	10.740.555,41
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	66.729,00	66.729,00
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	66.729,00	66.729,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	551.466,72	551.466,72
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	551.466,72	551.466,72
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	328.675,59	36.870.099,51	37.198.775,10
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	328.675,59	33.364.816,65	33.693.492,24
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.505.282,86	3.505.282,86
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	499.688,53	499.688,53

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BA	0,00	0,00	499.688,53	499.688,53
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
12.367.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
Total:		0,00	1.041.235,37	154.521.071,96	155.562.307,33
13	CULTURA	0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86
Total:		0,00	0,00	2.016.909,86	2.016.909,86
15	URBANISMO	0,00	19.336.893,53	43.040.727,13	62.377.620,66
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	18.455.318,78	4.241.673,16	22.696.991,94
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	18.455.318,78	2.930.999,31	21.386.318,09
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.310.673,85	1.310.673,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	881.574,75	38.799.053,97	39.680.628,72
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	242.120,80	0,00	242.120,80
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	639.453,95	38.799.053,97	39.438.507,92
Total:		0,00	19.336.893,53	43.040.727,13	62.377.620,66
16	HABITACAO	0,00	0,00	498.203,60	498.203,60
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	498.203,60	498.203,60
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	498.203,60	498.203,60
Total:		0,00	0,00	498.203,60	498.203,60
17	SANEAMENTO	0,00	867.211,79	1.004.043,76	1.871.255,55
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	867.211,79	1.004.043,76	1.871.255,55
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	867.211,79	1.004.043,76	1.871.255,55
Total:		0,00	867.211,79	1.004.043,76	1.871.255,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	187.733,59	402,92	188.136,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	187.733,59	402,92	188.136,51
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	187.733,59	402,92	188.136,51
Total:		0,00	187.733,59	402,92	188.136,51
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	163.592,56	163.592,56
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	163.592,56	163.592,56
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	163.592,56	163.592,56

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	0,00	163.592,56	163.592,56
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.649.471,57	4.744.314,44	6.393.786,01
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.401.328,66	2.401.328,66
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	2.401.328,66	2.401.328,66
23.695	TURISMO	0,00	1.649.471,57	2.342.985,78	3.992.457,35
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	1.649.471,57	2.342.985,78	3.992.457,35
Total:		0,00	1.649.471,57	4.744.314,44	6.393.786,01
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84
Total:		0,00	0,00	1.478.605,84	1.478.605,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	39.824.770,73	0,00	0,00	39.824.770,73
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.889.185,76	0,00	0,00	8.889.185,76
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.889.185,76	0,00	0,00	8.889.185,76
28.845	TRANSFERENCIAS	110.475,20	0,00	0,00	110.475,20
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	110.475,20	0,00	0,00	110.475,20
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.825.109,77	0,00	0,00	30.825.109,77
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.825.109,77	0,00	0,00	30.825.109,77
Total:		39.824.770,73	0,00	0,00	39.824.770,73
Total Geral:		39.824.770,73	23.891.212,02	412.375.300,72	476.091.283,47

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	9.318.913,87	0,00	9.318.913,87
01.031	ACAO LEGISLATIVA	9.318.913,87	0,00	9.318.913,87
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	9.318.913,87	0,00	9.318.913,87
04	ADMINISTRACAO	41.017.128,80		41.017.128,80
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	39.511.128,68		39.511.128,68
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	39.511.128,68		39.511.128,68
04.124	CONTROLE INTERNO	769.919,34		769.919,34
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	9.649,70		9.649,70
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	760.269,64		760.269,64
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	736.080,78		736.080,78
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	736.080,78		736.080,78
06	SEGURANCA PUBLICA	11.999.037,24	284.326,46	12.283.363,70
06.182	DEFESA CIVIL	11.999.037,24	284.326,46	12.283.363,70
06.182.0005	CIDADE SEGURA	11.999.037,24	284.326,46	12.283.363,70
08	ASSISTENCIA SOCIAL		6.938.111,72	6.938.111,72
08.122	ADMINISTRAÇÃO		661.985,34	661.985,34
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL		661.985,34	661.985,34
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		26.104,89	26.104,89
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL		26.104,89	26.104,89
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		6.250.021,49	6.250.021,49
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL		6.250.021,49	6.250.021,49
09	PREVIDENCIA SOCIAL	39.589.042,70	0,00	39.589.042,70
09.271	PREVIDENCIA BASICA	5.288.371,05		5.288.371,05
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.288.371,05		5.288.371,05
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	34.300.671,65	0,00	34.300.671,65
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	34.300.671,65	0,00	34.300.671,65
10	SAUDE		95.975.108,19	95.975.108,19
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		24.244.216,45	24.244.216,45
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		24.244.216,45	24.244.216,45
10.301	ATENCAO BASICA		18.936.564,22	18.936.564,22
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		18.936.564,22	18.936.564,22
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		49.084.052,13	49.084.052,13
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		49.084.052,13	49.084.052,13
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		641.918,78	641.918,78

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAEEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		641.918,78	641.918,78
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.068.356,61	3.068.356,61
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		3.068.356,61	3.068.356,61
11	TRABALHO	594.425,84		594.425,84
11.332	RELACOES DE TRABALHO	594.425,84		594.425,84
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	594.425,84		594.425,84
12	EDUCACAO	15.659.023,28	139.903.284,05	155.562.307,33
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	794.989,29		794.989,29
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	794.989,29		794.989,29
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.740.555,41	105.707.511,28	116.448.066,69
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		105.707.511,28	105.707.511,28
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.740.555,41		10.740.555,41
12.362	ENSINO MEDIO	66.729,00		66.729,00
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	66.729,00		66.729,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	551.466,72		551.466,72
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	551.466,72		551.466,72
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.505.282,86	33.693.492,24	37.198.775,10
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		33.693.492,24	33.693.492,24
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.505.282,86		3.505.282,86
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		499.688,53	499.688,53
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		499.688,53	499.688,53
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		2.592,00	2.592,00
12.367.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.592,00	2.592,00
13	CULTURA	2.016.909,86		2.016.909,86
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.016.909,86		2.016.909,86
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.016.909,86		2.016.909,86
15	URBANISMO	62.377.620,66		62.377.620,66
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.696.991,94		22.696.991,94
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	21.386.318,09		21.386.318,09
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	1.310.673,85		1.310.673,85
15.452	SERVICOS URBANOS	39.680.628,72		39.680.628,72
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	242.120,80		242.120,80
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	39.438.507,92		39.438.507,92
16	HABITACAO	498.203,60		498.203,60
16.482	HABITACAO URBANA	498.203,60		498.203,60
16.482.0015	MORAR BEM	498.203,60		498.203,60

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	1.871.255,55		1.871.255,55
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.871.255,55		1.871.255,55
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.871.255,55		1.871.255,55
18	GESTAO AMBIENTAL	188.136,51		188.136,51
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	188.136,51		188.136,51
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	188.136,51		188.136,51
20	AGRICULTURA	163.592,56		163.592,56
20.008	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	163.592,56		163.592,56
20.008.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	163.592,56		163.592,56
23	COMERCIO E SERVICOS	6.393.786,01		6.393.786,01
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.401.328,66		2.401.328,66
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.401.328,66		2.401.328,66
23.695	TURISMO	3.992.457,35		3.992.457,35
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	3.992.457,35		3.992.457,35
27	DESPORTO E LAZER	1.478.605,84		1.478.605,84
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.478.605,84		1.478.605,84
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	1.478.605,84		1.478.605,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	39.824.770,73		39.824.770,73
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.889.185,76		8.889.185,76
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.889.185,76		8.889.185,76
28.845	TRANSFERENCIAS	110.475,20		110.475,20
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	110.475,20		110.475,20
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.825.109,77		30.825.109,77
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.825.109,77		30.825.109,77
TOTAL:		232.990.453,05	243.100.830,42	476.091.283,47

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL****ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL****PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020**

Exercício: 2020

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.318.913,87
Total por Função:		9.318.913,87

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	41.017.128,80
Total por Função:		41.017.128,80

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	12.283.363,70
Total por Função:		12.283.363,70

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.938.111,72
Total por Função:		6.938.111,72

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5.288.371,05
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	34.300.671,65
Total por Função:		39.589.042,70

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	95.975.108,19
Total por Função:		95.975.108,19

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	594.425,84
Total por Função:		594.425,84

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	155.562.307,33
Total por Função:		155.562.307,33

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.016.909,86
Total por Função:		2.016.909,86

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	62.377.620,66
Total por Função:		62.377.620,66

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	498.203,60
Total por Função:		498.203,60



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.871.255,55
Total por Função:		1.871.255,55

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	188.136,51
Total por Função:		188.136,51

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	163.592,56
Total por Função:		163.592,56

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

io	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.393.786,01
Total por Função:		6.393.786,01

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.478.605,84
Total por Função:		1.478.605,84

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	39.824.770,73
Total por Função:		39.824.770,73
Total Geral:		476.091.283,47

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.014.349,77
Total por Função:		9.014.349,77

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	39.799.615,10
Total por Função:		39.799.615,10

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11.467.110,79
Total por Função:		11.467.110,79

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.906.397,68
Total por Função:		6.906.397,68

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	2.866.836,05
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	31.680.929,46
Total por Função:		34.547.765,51

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	89.072.180,22
Total por Função:		89.072.180,22

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	594.425,84
Total por Função:		594.425,84

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	141.593.715,21
Total por Função:		141.593.715,21

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.493.867,02
Total por Função:		1.493.867,02

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	58.888.894,81
Total por Função:		58.888.894,81

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	498.203,60



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Total por Função: 498.203,60**Função: 17 - SANEAMENTO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.679.864,67
Total por Função:		1.679.864,67

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	188.136,51
Total por Função:		188.136,51

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	162.993,76
Total por Função:		162.993,76

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.390.756,49
Total por Função:		6.390.756,49

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.478.561,66
Total por Função:		1.478.561,66

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	39.733.034,78
Total por Função:		39.733.034,78

Total Geral: 443.509.873,42

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEIRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	430.658.100,00	461.936.894,58	31.278.794,58	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.313.200,00	179.657.099,31	343.899,31	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	131.608.000,00	139.865.374,27	8.257.374,27	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.242.000,00	19.633.723,61	2.391.723,61	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	17.242.000,00	19.633.723,61	2.391.723,61	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.000.000,00	16.552.554,07	12.552.554,07	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	4.000.000,00	16.552.554,07	12.552.554,07	
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.000.000,00	16.552.554,07	12.552.554,07	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	13.242.000,00	3.081.169,54		10.160.830,46
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	13.242.000,00	3.081.169,54		10.160.830,46
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	13.242.000,00	3.081.169,54		10.160.830,46
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	114.366.000,00	120.231.650,66	5.865.650,66	
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	97.496.000,00	103.892.285,97	6.396.285,97	
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	86.256.000,00	88.351.016,70	2.095.016,70	
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	62.000.000,00	62.274.947,62	274.947,62	
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	49.000.000,00	51.703.891,28	2.703.891,28	
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.000.000,00	10.571.056,34		2.428.943,66
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	750.000,00	579.403,91		170.596,09
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JURO	600.000,00	469.246,12		130.753,88
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E	150.000,00	110.157,79		39.842,21
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	10.656.000,00	14.442.369,76	3.786.369,76	
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	7.016.000,00	10.807.148,14	3.791.148,14	
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	3.640.000,00	3.635.221,62		4.778,38
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	9.350.000,00	5.427.513,15		3.922.486,85
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	5.500.000,00	4.020.795,14		1.479.204,86
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	3.850.000,00	1.406.718,01		2.443.281,99



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA ATIV	3.500.000,00	5.626.782,26	2.126.782,26	
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	11.240.000,00	15.541.269,27	4.301.269,27	
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	8.000.000,00	15.531.425,45	7.531.425,45	
12	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI	8.000.000,00	15.531.425,45	7.531.425,45	
221	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI - MULT	0,00	657,07	657,07	
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI - DÍVI	3.240.000,00	4.874,62		3.235.125,38
222	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI - DÍVI	0,00	2.346,92	2.346,92	
223	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO TRANS. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS - ITBI - DÍVI	0,00	1.965,21	1.965,21	
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SE	16.870.000,00	16.339.364,69		530.635,31
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.870.000,00	16.339.364,69		530.635,31
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP	16.100.000,00	15.531.667,05		568.332,95
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.100.000,00	15.531.667,05		568.332,95
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	200.000,00	172.826,70		27.173,30
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	350.000,00	419.922,28	69.922,28	
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	160.000,00	112.478,85		47.521,15
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	60.000,00	102.469,81	42.469,81	
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	46.698.200,00	38.694.579,66		8.003.620,34
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	46.698.200,00	38.694.579,66		8.003.620,34
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.608.200,00	5.663.112,51		7.945.087,49
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.200,00	111.286,75		46.913,25
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	130.000,00	92.920,71		37.079,29
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	2.000,00	1.136,71		863,29
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	20.000,00	13.606,42		6.393,58
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	5.000,00	2.669,51		2.330,49
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	1.200,00	953,40		246,60
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.450.000,00	5.551.825,76		7.898.174,24
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	5.855.000,00	4.270.203,16		1.584.796,84
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	5.855,50		74.144,50
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE	100.000,00	47.470,12		52.529,88
26	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	150.000,00	102.949,11		47.050,89



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHÊM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
27	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	350.000,00	314.878,04		35.121,96
28	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARI	2.500.000,00	1.922.359,50		577.640,50
29	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	360.000,00	199.514,48		160.485,52
30	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000.000,00	1.537.245,91		462.754,09
31	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	300.000,00	136.171,10		163.828,90
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	14.000,00	3.057,60		10.942,40
33	1128.01.9.1.10.00	TAXA DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO	1.000,00	0,00		1.000,00
232	1128.01.9.1.11.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	0,00	701,80	701,80	
34	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	250.000,00	38.998,28		211.001,72
35	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	4.250.000,00	771.819,09		3.478.180,91
36	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	3.090.000,00	244.735,88		2.845.264,12
37	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	5.000,00	226.069,35	221.069,35	
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.090.000,00	33.031.467,15		58.532,85
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	33.090.000,00	33.031.467,15		58.532,85
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	25.250.000,00	24.598.831,02		651.168,98
38	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	2.380.000,00	194.459,56		2.185.540,44
39	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	70.000,00	61.430,27		8.569,73
40	1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	22.000.000,00	24.172.438,32	2.172.438,32	
41	1128.02.9.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	800.000,00	170.502,87		629.497,13
42	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	140.000,00	208.421,46	68.421,46	
43	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	5.000.000,00	5.179.794,49	179.794,49	
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	2.000.000,00	1.656.013,43		343.986,57
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATU	700.000,00	1.388.406,75	688.406,75	
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.007.000,00	1.097.145,38	90.145,38	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.007.000,00	1.097.145,38	90.145,38	
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1.007.000,00	1.097.145,38	90.145,38	
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP	1.007.000,00	1.097.145,38	90.145,38	
	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	5.000,00	0,00		5.000,00
46	1138.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	5.000,00	0,00		5.000,00
47	1138.04.1.2.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00	0,00		2.000,00
48	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00	378.995,78	78.995,78	
49	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	500.000,00	290.442,13		209.557,87
50	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	200.000,00	427.707,47	227.707,47	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 4/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.620.000,00	32.280.957,52	11.660.957,52	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.670.000,00	24.179.999,33	12.509.999,33	
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município	11.670.000,00	24.179.999,33	12.509.999,33	
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade	11.670.000,00	24.179.999,33	12.509.999,33	
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.030.000,00	19.488.702,06	8.458.702,06	
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.000.000,00	19.488.702,06	8.488.702,06	
1	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	4.000.000,00	10.892.853,88	6.892.853,88	
2	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	7.000.000,00	8.595.848,18	1.595.848,18	
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00		30.000,00
3	1218.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP	10.000,00	0,00		10.000,00
4	1218.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PF	20.000,00	0,00		20.000,00
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	570.000,00	4.382.650,68	3.812.650,68	
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	570.000,00	4.382.650,68	3.812.650,68	
5	1218.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	20.000,00	2.456,99		17.543,01
6	1218.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	550.000,00	4.380.193,69	3.830.193,69	
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	70.000,00	308.646,59	238.646,59	
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	70.000,00	308.646,59	238.646,59	
7	1218.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	20.000,00	2.604,12		17.395,88
8	1218.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	50.000,00	306.042,47	256.042,47	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.950.000,00	8.100.958,19		849.041,81
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.950.000,00	8.100.958,19		849.041,81
51	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.500.000,00	7.512.058,61		987.941,39
52	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	23.139,90		6.860,10
53	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	402.153,59	182.153,59	
54	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	110.572,34		39.427,66
55	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	53.033,75	3.033,75	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	542.000,00	4.333.262,44	3.791.262,44	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 5/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	542.000,00	4.333.262,44	3.791.262,44	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	542.000,00	4.330.842,83	3.788.842,83	
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	542.000,00	150.038,88		391.961,12
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	542.000,00	150.038,88		391.961,12
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO	103.500,00	24.683,35		78.816,65
56	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	50.000,00	12.638,89		37.361,11
57	1321.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	10.000,00	0,00		10.000,00
58	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE ALUN	5.000,00	48,09		4.951,91
59	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00	9.418,26		5.581,74
60	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	12.000,00	2.522,74		9.477,26
61	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	1.500,00	55,37		1.444,63
62	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00	0,00		10.000,00
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE	113.500,00	24.294,31		89.205,69
63	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	30.000,00	9.242,74		20.757,26
64	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00	0,00		1.500,00
65	1321.00.1.1.02.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - MAC	1.000,00	0,00		1.000,00
66	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	5.000,00	0,00		5.000,00
67	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	3.000,00	0,01		2.999,99
68	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	40.000,00	9.216,75		30.783,25
69	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	15.000,00	1.681,42		13.318,58
70	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	18.000,00	4.153,39		13.846,61
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.	2.000,00	2.992,53	992,53	
71	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	2.000,00	2.992,53	992,53	
72	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	1.000,00	1.746,25	746,25	
73	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	1.000,00	387,45		612,55
74	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	18.000,00	3.960,74		14.039,26
75	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO	3.000,00	0,00		3.000,00
76	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	130.000,00	40.530,87		89.469,13
77	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	150.000,00	48.084,02		101.915,98
78	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	20.000,00	3.359,36		16.640,64
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	0,00	4.180.803,95	4.180.803,95	
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	4.180.803,95	4.180.803,95	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 6/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
201	1321.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL-RPP	0,00	4.180.803,95	4.180.803,95	
	1329.00.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	2.419,61	2.419,61	
	1329.00.1.0.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	2.419,61	2.419,61	
217	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2.419,61	2.419,61	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	331.600,00	222.009,76		109.590,24
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
79	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.600,00	0,00		1.600,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	300.000,00	209.840,88		90.159,12
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300.000,00	209.840,88		90.159,12
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300.000,00	209.840,88		90.159,12
80	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	300.000,00	209.840,88		90.159,12
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	12.168,88		17.831,12
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	12.168,88		17.831,12
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	12.168,88		17.831,12
81	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	30.000,00	12.168,88		17.831,12
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	225.124.300,00	240.835.125,15	15.710.825,15	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	86.371.700,00	105.835.962,75	19.464.262,75	
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Munic	86.371.700,00	105.835.962,75	19.464.262,75	
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	45.720.500,00	43.284.325,21		2.436.174,79
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	45.700.000,00	39.688.135,97		6.011.864,03
82	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	45.700.000,00	39.688.135,97		6.011.864,03



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 7/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	0,00	1.785.980,76	1.785.980,76	
214	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	1.785.980,76	1.785.980,76	
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0,00	1.789.788,51	1.789.788,51	
213	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	0,00	1.789.788,51	1.789.788,51	
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	20.500,00	20.419,97		80,03
83	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.500,00	20.419,97		80,03
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	2.555.000,00	1.892.902,85		662.097,15
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	5.000,00	0,00		5.000,00
84	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
85	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.4	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	750.000,00	1.892.902,85	1.142.902,85	
86	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	750.000,00	1.892.902,85	1.142.902,85	
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.726.200,00	27.132.687,99	5.406.487,99	
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.736.300,00	11.316.848,51	3.580.548,51	
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P	7.736.300,00	11.316.848,51	3.580.548,51	
87	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	2.550.000,00	574.921,47		1.975.078,53
88	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE FAMÍLIA	1.830.000,00	152.340,00		1.677.660,00
89	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.190.000,00	1.755.750,00		434.250,00
90	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	133.800,00	11.150,00		122.650,00
91	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	150.000,00		700.000,00
92	1718.03.1.1.06.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	182.500,00	0,00		182.500,00
189	1718.03.1.1.07.00	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	498.735,21	498.735,21	
190	1718.03.1.1.08.00	PAB VARIÁVEL - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	4.946.727,50	4.946.727,50	
192	1718.03.1.1.09.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	426.700,00	426.700,00	
216	1718.03.1.1.24.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	68.811,33	68.811,33	
218	1718.03.1.1.25.00	ATENÇÃO BÁSICA - ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	2.731.713,00	2.731.713,00	
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e A	12.399.500,00	10.868.289,37		1.531.210,63
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	12.399.500,00	10.868.289,37		1.531.210,63
93	1718.03.2.1.01.00	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	3.195.700,00	3.201.669,84	5.969,84	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE
A MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAI
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 8/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
94	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.110.000,00	1.110.000,00		
95	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	1.541.000,00	1.540.794,00		206,00
96	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00		
97	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.260.000,00	1.259.955,00		45,00
98	1718.03.2.1.06.00	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT.	118.800,00	9.900,00		108.900,00
99	1718.03.2.1.07.00	MAC - QUALIFICAÇÃO UPA	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
100	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	72.000,00	66.000,00		6.000,00
101	1718.03.2.1.09.00	MAC - UPA HABILITADO	1.200.000,00	1.200.000,00		
102	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.000,00	3.426,28	1.426,28	
103	1718.03.2.1.11.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
219	1718.03.2.1.12.00	UGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	1.876.544,25	1.876.544,25	
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	764.300,00	3.600.278,88	2.835.978,88	
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	764.300,00	3.600.278,88	2.835.978,88	
104	1718.03.3.1.01.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	162.000,00	202.109,07	40.109,07	
105	1718.03.3.1.03.00	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SAINTÁRIA	60.300,00	0,00		60.300,00
106	1718.03.3.1.04.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	390.000,00	442.890,00	52.890,00	
107	1718.03.3.1.05.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	21.000,00	23.310,00	2.310,00	
108	1718.03.3.1.06.00	VS - PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	131.000,00	130.953,24		46,76
196	1718.03.3.1.07.00	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19	0,00	2.801.016,57	2.801.016,57	
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu	345.000,00	391.991,64	46.991,64	
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	345.000,00	391.991,64	46.991,64	
109	1718.03.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	345.000,00	391.991,64	46.991,64	
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Fin	481.100,00	955.279,59	474.179,59	
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	481.100,00	955.279,59	474.179,59	
110	1718.03.9.1.01.00	TRANSF. DE REC. SUS - PROG. FINAN. AÇÕES DE ALIMENT	13.000,00	16.000,00	3.000,00	
111	1718.03.9.1.02.00	PMAQ	464.500,00	599.787,47	135.287,47	
112	1718.03.9.1.04.00	ACADEMIA DA SAÚDE	3.600,00	24.000,00	20.400,00	
235	1718.03.9.1.05.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	315.492,12	315.492,12	
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO -	15.423.000,00	15.746.549,60	323.549,60	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.500.000,00	12.997.641,04	497.641,04	
113	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	12.500.000,00	12.997.641,04	497.641,04	
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIR	2.000,00	6.727,80	4.727,80	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHÊ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 9/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
114	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO D	2.000,00	6.727,80	4.727,80	
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.849.000,00	2.638.262,40		210.737,60
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.849.000,00	2.638.262,40		210.737,60
115	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00	1.244.146,20		155.853,80
116	1718.05.3.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	350.000,00	320.904,00		29.096,00
117	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE	597.000,00	627.576,40	30.576,40	
118	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	3.000,00	2.816,00		184,00
119	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	395.000,00	362.192,00		32.808,00
120	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	65.000,00	57.657,60		7.342,40
121	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	19.000,00	22.970,20	3.970,20	
122	1718.05.3.1.08.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESC	72.000,00	53.095,74		18.904,26
123	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. E	72.000,00	53.095,74		18.904,26
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	0,00	50.822,62	50.822,62	
187	1718.05.9.1.00.00	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	50.822,62	50.822,62	
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	125.000,00	0,00		125.000,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	125.000,00	0,00		125.000,00
124	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	125.000,00	0,00		125.000,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	822.000,00	2.449.386,15	1.627.386,15	
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	822.000,00	2.449.386,15	1.627.386,15	
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL	822.000,00	2.449.386,15	1.627.386,15	
125	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE -	70.000,00	123.623,67	53.623,67	
126	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	110.000,00	145.109,93	35.109,93	
127	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	580.000,00	278.176,70		301.823,30
128	1718.12.1.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRAB	12.000,00	0,00		12.000,00
129	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI	50.000,00	123.042,00	73.042,00	
202	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BAIXA COMPLEXIDADE	0,00	43.380,00	43.380,00	
208	1718.12.1.1.07.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - EXECUÇÃO AÇÕES ASSIST POR	0,00	1.275.835,16	1.275.835,16	
233	1718.12.1.1.08.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - EMENDA PARL. 37170008 - E	0,00	50.000,00	50.000,00	
236	1718.12.1.1.09.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM	0,00	80.832,74	80.832,74	
237	1718.12.1.1.10.00	FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.330,42	5.330,42	
238	1718.12.1.1.11.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA	0,00	66.154,96	66.154,96	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 10/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
239	1718.12.1.1.12.00	FNAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	130.877,57	130.877,57	
240	1718.12.1.1.13.00	PISO BÁSICO FIXO	0,00	127.023,00	127.023,00	
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	0,00	15.330.110,95	15.330.110,95	
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	0,00	15.330.110,95	15.330.110,95	
	1718.99.1.1.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	15.330.110,95	15.330.110,95	
199	1718.99.1.1.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	3.204.027,91	3.204.027,91	
215	1718.99.1.1.04.00	AUXILIO FINANCEIRO AFM - LC 173/2020 ART. 5 INC I-R	0,00	1.476.505,29	1.476.505,29	
234	1718.99.1.1.05.00	AUXILIO FINANC MUNIC - FNC - LEI 14.017-2020 - LEI	0,00	703.600,64	703.600,64	
241	1718.99.1.1.06.00	AUXILIO FINANCEIRO AFM - LC 173/2020 ART. 5 INC II-	0,00	9.945.977,11	9.945.977,11	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	50.107.600,00	46.202.588,74		3.905.011,26
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	50.107.600,00	46.202.588,74		3.905.011,26
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	43.855.000,00	42.946.316,99		908.683,01
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	30.500.000,00	31.334.266,54	834.266,54	
130	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	30.500.000,00	31.334.266,54	834.266,54	
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	11.301.791,60		1.698.208,40
131	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	11.301.791,60		1.698.208,40
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	235.000,00	232.895,01		2.104,99
132	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	235.000,00	232.895,01		2.104,99
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	120.000,00	77.363,84		42.636,16
133	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM. - C	120.000,00	77.363,84		42.636,16
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25	160.000,00	68.251,81		91.748,19
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - L	160.000,00	68.251,81		91.748,19
134	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO -	160.000,00	68.251,81		91.748,19
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	6.092.600,00	3.105.218,27		2.987.381,73
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	968.600,00	1.989.135,60	1.020.535,60	
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	968.600,00	1.989.135,60	1.020.535,60	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 11/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
135	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	293.000,00	407.264,00	114.264,00	
136	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	42.600,00	50.908,00	8.308,00	
137	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	310.000,00	10.000,00	
138	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	300.000,00	315.649,60	15.649,60	
139	1728.10.1.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	15.000,00	33.346,00	18.346,00	
140	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	18.000,00	18.000,00		
195	1728.10.1.1.09.00	AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA - COVID 19	0,00	853.968,00	853.968,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	3.864.000,00	720.439,64		3.143.560,36
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P	3.864.000,00	720.439,64		3.143.560,36
141	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.494.000,00	313.044,00		1.180.956,00
142	1728.10.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.370.000,00	407.395,64		1.962.604,36
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.260.000,00	395.643,03		864.356,97
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	1.260.000,00	395.643,03		864.356,97
143	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	490.000,00	160.641,43		329.358,57
144	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00		20.000,00
145	1728.10.9.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	100.000,00	0,00		100.000,00
146	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	650.000,00	0,00		650.000,00
212	1728.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPO	0,00	235.001,60	235.001,60	
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	82.801,67	82.801,67	
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	82.801,67	82.801,67	
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	82.801,67	82.801,67	
186	1728.99.1.1.01.00	TRANF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	0,00	82.801,67	82.801,67	
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.080.000,00	1.080.000,00		
147	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICIPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00	1.080.000,00		



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 12/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	87.550.000,00	87.675.873,66	125.873,66	
	1750.00.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	369.956,10	369.956,10	
	1750.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0,00	369.956,10	369.956,10	
194	1750.00.1.1.01.00	TRANSF. REC. PODER JUDICIÁRIO-PREST. PECUNIÁRIA COVI	0,00	369.956,10	369.956,10	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	87.550.000,00	87.305.917,56		244.082,44
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA	87.550.000,00	87.305.917,56		244.082,44
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA	87.550.000,00	87.305.917,56		244.082,44
148	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	87.550.000,00	87.305.917,56		244.082,44
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	40.700,00	25.700,00	
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados,	15.000,00	40.700,00	25.700,00	
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estado	15.000,00	40.700,00	25.700,00	
	1778.01.9.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de	15.000,00	40.700,00	25.700,00	
	1778.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- PRINCIPAL	15.000,00	40.700,00	25.700,00	
149	1778.01.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	15.000,00	40.700,00	25.700,00	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727.000,00	4.608.440,40		118.559,60
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	962.000,00	973.765,30	11.765,30	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	961.000,00	973.765,30	12.765,30	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	961.000,00	973.765,30	12.765,30	
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	961.000,00	911.167,26		49.832,74
150	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	800.000,00	886.435,71	86.435,71	
151	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	60.000,00	12.330,75		47.669,25
152	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	100.000,00	8.032,80		91.967,20
153	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO RUÍDO	1.000,00	4.368,00	3.368,00	
224	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	164,70	164,70	
225	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	48.131,71	48.131,71	
226	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	0,00	3.229,61	3.229,61	



4rtecnologia

PREFE RA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA I
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 13/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
227	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - A	0,00	11.072,02	11.072,02	
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
154	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00		1.000,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	75.000,00	756.827,29	681.827,29	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas	75.000,00	756.827,29	681.827,29	
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.000,00	0,00		5.000,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.000,00	0,00		5.000,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00		5.000,00
155	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00		5.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	70.000,00	756.827,29	686.827,29	
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	70.000,00	756.827,29	686.827,29	
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	70.000,00	756.827,29	686.827,29	
156	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	50.000,00	436.319,48	386.319,48	
9	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	10.000,00	0,00		10.000,00
10	1928.02.9.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	10.000,00	320.507,81	310.507,81	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.690.000,00	2.877.847,81		812.152,19
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS D	1.870.000,00	1.786.740,25		83.259,75
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	1.870.000,00	1.786.740,25		83.259,75
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	1.870.000,00	1.786.740,25		83.259,75
11	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP	500.000,00	699.199,25	199.199,25	
12	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	1.370.000,00	1.087.541,00		282.459,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.820.000,00	1.091.107,56		728.892,44
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.820.000,00	1.091.107,56		728.892,44



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 14/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.068.950,09	68.950,09	
157	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	977.797,71		22.202,29
209	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	0,00	91.152,38	91.152,38	
158	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	1.337,43		3.662,57
159	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS R.	500.000,00	15.988,83		484.011,17
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	60.000,00	3.104,54		56.895,46
160	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	60.000,00	3.104,54		56.895,46
161	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	255.000,00	1.726,67		253.273,33
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	39.296.000,00	22.955.487,78		16.340.512,22
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.600.000,00	14.367.093,22		15.232.906,78
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	29.600.000,00	14.367.093,22		15.232.906,78
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍP	700.000,00	765.682,47	65.682,47	
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	700.000,00	765.682,47	65.682,47	
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAME	700.000,00	765.682,47	65.682,47	
162	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEA	700.000,00	765.682,47	65.682,47	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	28.900.000,00	13.601.410,75		15.298.589,25
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	28.900.000,00	13.601.410,75		15.298.589,25
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	28.900.000,00	13.601.410,75		15.298.589,25
163	2119.00.1.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	18.900.000,00	11.240.881,57		7.659.118,43
164	2119.00.1.1.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONSTRUÇÃO CANAL EX	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
203	2119.00.1.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - VIA SP	0,00	2.092.498,81	2.092.498,81	
205	2119.00.1.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	0,00	268.030,37	268.030,37	
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	0,00		320.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	220.000,00	0,00		220.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	220.000,00	0,00		220.000,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	220.000,00	0,00		220.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 15/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	220.000,00	0,00		220.000,00
165	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - VINCULADOS	20.000,00	0,00		20.000,00
166	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	200.000,00	0,00		200.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00		100.000,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00		100.000,00
167	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00		100.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.376.000,00	8.588.394,56		787.605,44
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.542.000,00	2.914.729,39		1.627.270,61
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.542.000,00	2.914.729,39		1.627.270,61
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	552.000,00	291.257,00		260.743,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	552.000,00	291.257,00		260.743,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	552.000,00	291.257,00		260.743,00
168	2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	552.000,00	250.000,00		302.000,00
242	2418.04.1.1.02.00	INVESTIMENTO P/ENFRENTAMENTO COVID-19 - REDE ESPECI	0,00	41.257,00	41.257,00	
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.000,00	2.623.472,39		1.366.527,61
	2418.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	1.000.000,00	38.941,15		961.058,85
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG	1.000.000,00	38.941,15		961.058,85
169	2418.10.2.1.01.00	MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
188	2418.10.2.1.02.00	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES	0,00	38.941,15	38.941,15	
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.990.000,00	2.584.531,24		405.468,76
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP	2.990.000,00	2.584.531,24		405.468,76
170	2418.10.9.1.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	2.340.000,00	0,00		2.340.000,00
171	2418.10.9.1.02.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	450.000,00	604.659,47	154.659,47	
172	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	200.000,00	200.000,00		
191	2418.10.9.1.05.00	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	250.500,00	250.500,00	
193	2418.10.9.1.06.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	1.179.371,77	1.179.371,77	
210	2418.10.9.1.07.00	EMENDA PARLAMENTAR KATIA SASTRE - AQUIS. VIATURA	0,00	100.000,00	100.000,00	
211	2418.10.9.1.08.00	EMENDA PARLAMENTAR VANDERLEI MACRIS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	4.834.000,00	4.041.586,35		792.413,65
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	4.834.000,00	4.041.586,35		792.413,65
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	4.834.000,00	4.041.586,35		792.413,65
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	1.185.000,00	200.000,00		985.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O SUS - PRINC	1.185.000,00	200.000,00		985.000,00
173	2428.10.1.1.01.00	SECRETARIA DA SAÚDE - USF GUAPURÁ	800.000,00	0,00		800.000,00
174	2428.10.1.1.02.00	SECRETARIA DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E RED	385.000,00	0,00		385.000,00
204	2428.10.1.1.03.00	SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIO ENFRENTAMENTO COVID-1	0,00	200.000,00	200.000,00	
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.649.000,00	3.841.586,35	192.586,35	
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	3.649.000,00	3.841.586,35	192.586,35	
175	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	650.000,00	535.123,26		114.876,74
176	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	2.549.000,00	1.597.653,06		951.346,94
177	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISI. VEÍCULO GM	100.000,00	0,00		100.000,00
178	2428.10.9.1.04.00	CASA CIVIL	100.000,00	0,00		100.000,00
179	2428.10.9.1.06.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	250.000,00	1.510.000,00	1.260.000,00	
220	2428.10.9.1.07.00	TRANSF. CONVÊNIO AGEM	0,00	198.810,03	198.810,03	
	2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82	
	2458.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82	
	2458.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82	
	2458.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82	
	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82	
200	2458.01.1.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAEST	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82	
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.310.000,00	15.870.533,79	560.533,79	
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	15.310.000,00	15.870.533,79	560.533,79	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	15.310.000,00	15.870.533,79	560.533,79	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município	15.310.000,00	15.870.533,79	560.533,79	
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,	15.310.000,00	15.870.533,79	560.533,79	
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	15.310.000,00	15.870.533,79	560.533,79	
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	15.310.000,00	15.870.533,79	560.533,79	
13	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	8.060.000,00	7.676.426,84		383.573,16
14	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	5.900.000,00	6.600.680,34	700.680,34	
15	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	1.250.000,00	1.593.426,61	343.426,61	
16	7218.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	100.000,00	0,00		100.000,00
	9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-17.916.100,00	-16.515.501,20	1.400.598,80	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-17.916.100,00	-16.515.501,20	1.400.598,80	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO	-9.169.100,00	-7.941.710,79	1.227.389,21	
180	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-9.140.000,00	-7.937.626,88	1.202.373,12	
181	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-4.100,00	-4.083,91	16,09	
182	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - LC 87/96	-25.000,00	0,00	25.000,00	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. ESTADU	-8.747.000,00	-8.573.790,41	173.209,59	
183	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-6.100.000,00	-6.266.853,05		166.853,05
184	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.600.000,00	-2.260.358,32	339.641,68	
185	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-47.000,00	-46.579,04	420,96	
Sub-Total:			467.348.000,00	484.247.414,95	100.008.871,54	83.109.456,59
Total:			467.348.000,00	484.247.414,95	16.899.414,95	

ITANHÁ, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/17

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	9.208.863,87	-108.863,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	7.363.280,75	76.719,25
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	7.193.793,46	-53.793,46
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	863.546,00	136.454,00
3.1.90.03	PENSÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	300.781,00	19.219,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	5.170.886,92	149.113,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	637.250,31	-137.250,31
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	300.000,00	0,00	300.000,00	169.487,29	130.512,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00	169.487,29	130.512,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.845.583,12	-185.583,12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.845.583,12	-185.583,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	42.296,51	217.703,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.694.337,61	-294.337,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	110.050,00	189.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	110.050,00	189.950,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	110.050,00	189.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	110.050,00	189.950,00
Total por Unidade Orçamentária:		9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.318.913,87	81.086,13
Total por Órgão:		9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.318.913,87	81.086,13



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/17

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	971.000,00	0,00	971.000,00	930.074,93	40.925,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	933.000,00	0,00	933.000,00	921.440,41	11.559,59
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00	0,00	933.000,00	921.440,41	11.559,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.000,00	0,00	686.000,00	676.119,83	9.880,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	247.000,00	245.320,58	1.679,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	8.634,52	29.365,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	8.634,52	29.365,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	6.265,99	5.234,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	13.500,00	2.368,53	11.131,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		981.000,00	0,00	981.000,00	930.074,93	50.925,07

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	845.816,36	194.183,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00	566.908,91	48.091,09
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	0,00	615.000,00	566.908,91	48.091,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	615.000,00	566.908,91	48.091,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.000,00	0,00	425.000,00	278.907,45	146.092,55
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	0,00	425.000,00	278.907,45	146.092,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.823,02	3.176,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	52.000,00	22.273,17	29.726,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00	0,00	343.000,00	229.811,26	113.188,74
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	5.520,00	6.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.520,00	6.480,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.520,00	6.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	5.520,00	6.480,00

PREFEIRA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 3/17

Total por Unidade Orçamentária: 1.052.000,00 0,00 1.052.000,00 851.336,36 200.663,64

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.159.500,00	20.000,00	39.179.500,00	38.722.558,52	456.941,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.645.500,00	0,00	11.645.500,00	11.596.655,59	48.844,41
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.245.500,00	0,00	8.245.500,00	8.197.765,89	47.734,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00	5.679.840,29	3.159,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	1.889.481,35	7.518,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	787,15	4.212,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650.500,00	0,00	650.500,00	627.657,10	22.842,90
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.398.889,70	1.110,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.398.889,70	1.110,30
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	856.000,00	0,00	856.000,00	816.924,47	39.075,53
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	856.000,00	0,00	856.000,00	816.924,47	39.075,53
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	656.000,00	0,00	656.000,00	616.924,47	39.075,53
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.658.000,00	20.000,00	26.678.000,00	26.308.978,46	369.021,54
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	110.475,20	24.524,80
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	0,00	135.000,00	110.475,20	24.524,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.523.000,00	20.000,00	26.543.000,00	26.198.503,26	344.496,74
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	61,59	19.938,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.240.500,00	0,00	2.240.500,00	2.234.731,68	5.768,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00	1.344.607,12	71.892,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.808.000,00	0,00	7.808.000,00	7.663.502,51	144.497,49
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	1.028.359,64	5.640,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	3.905.652,13	28.347,87
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	1.982.107,42	892,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	625.000,00	0,00	625.000,00	597.756,62	27.243,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	177.601,94	22.398,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.267.000,00	0,00	7.267.000,00	7.264.122,61	2.877,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.831.717,00	0,00	36.831.717,00	34.626.085,71	2.205.631,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	240.000,00	232.123,40	7.876,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	232.123,40	7.876,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00	0,00	235.000,00	232.123,40	2.876,60
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 4/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	36.591.717,00	0,00	36.591.717,00	34.393.962,31	2.197.754,69
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.591.717,00	0,00	36.591.717,00	34.393.962,31	2.197.754,69
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.830.000,00	0,00	8.830.000,00	8.072.261,29	757.738,71
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.761.717,00	0,00	27.761.717,00	26.321.701,02	1.440.015,98
9.0.00.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		77.991.217,00	20.000,00	78.011.217,00	73.348.644,23	4.662.572,77

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	803.000,00	0,00	803.000,00	760.269,64	42.730,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00	0,00	778.000,00	752.539,19	25.460,81
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	0,00	725.000,00	702.733,86	22.266,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.000,00	0,00	671.000,00	653.350,67	17.649,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	49.383,19	4.616,81
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	53.000,00	0,00	53.000,00	49.805,33	3.194,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	53.000,00	0,00	53.000,00	49.805,33	3.194,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	7.730,45	17.269,55
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.730,45	17.269,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,19	5.721,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.452,26	6.547,74
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		808.000,00	0,00	808.000,00	760.269,64	47.730,36

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
-----------	-----------	--	--------------------------------------	-------	-----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 5/17

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.391.400,00	0,00	5.391.400,00	4.927.167,63	464.232,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.416.600,00	0,00	2.416.600,00	2.113.350,38	303.249,62
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.416.600,00	0,00	2.416.600,00	2.113.350,38	303.249,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.600,00	0,00	2.411.600,00	2.113.350,38	298.249,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974.800,00	0,00	2.974.800,00	2.813.817,25	160.982,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974.800,00	0,00	2.974.800,00	2.813.817,25	160.982,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	1.300,00	15.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.800,00	0,00	121.800,00	105.173,13	16.626,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.836.500,00	0,00	2.836.500,00	2.707.344,12	129.155,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	40.964,19	6.035,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	40.964,19	6.035,81
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	40.964,19	6.035,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	40.964,19	6.035,81
Total por Unidade Orçamentária:		5.438.400,00	0,00	5.438.400,00	4.968.131,82	470.268,18

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.348.500,00	0,00	4.348.500,00	4.294.753,39	53.746,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00	3.998.468,40	5.531,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00	3.998.468,40	5.531,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	3.998.468,40	2.531,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.500,00	0,00	344.500,00	296.284,99	48.215,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.500,00	0,00	344.500,00	296.284,99	48.215,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.500,00	0,00	148.500,00	122.397,48	26.102,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	173.887,51	11.112,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 6/17

Total por Unidade Orçamentária:	4.361.500,00	0,00	4.361.500,00	4.294.753,39	66.746,61
--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	733.180,78	289.819,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00	0,00	677.000,00	587.971,21	89.028,79
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	677.000,00	0,00	677.000,00	587.971,21	89.028,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.000,00	0,00	677.000,00	587.971,21	89.028,79
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00	145.209,57	200.790,43
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	346.000,00	145.209,57	200.790,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	48.706,86	21.293,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00	0,00	248.000,00	96.502,71	151.497,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.900,00	12.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.900,00	12.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.900,00	12.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.900,00	12.100,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	736.080,78	301.919,22

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.435.500,00	50.000,00	12.485.500,00	12.144.219,06	341.280,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.713.000,00	0,00	8.713.000,00	8.660.934,89	52.065,11
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.847.000,00	0,00	7.847.000,00	7.803.859,58	43.140,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.000,00	0,00	512.000,00	509.159,71	2.840,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.781.500,00	0,00	6.781.500,00	6.763.379,35	18.120,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	0,00	162.500,00	151.205,29	11.294,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	125.859,41	5.140,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	260.000,00	0,00	260.000,00	254.255,82	5.744,18
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	866.000,00	0,00	866.000,00	857.075,31	8.924,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	866.000,00	0,00	866.000,00	857.075,31	8.924,69
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.722.500,00	50.000,00	3.772.500,00	3.483.284,17	289.215,83
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.722.500,00	0,00	3.722.500,00	3.483.284,17	239.215,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00	0,00	678.000,00	604.943,08	73.056,92



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00	0,00	678.000,00	604.943,08	73.056,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.500,00	0,00	243.500,00	211.753,05	31.746,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.500,00	0,00	243.500,00	211.753,05	31.746,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	1.307.390,99	100.609,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	1.307.390,99	100.609,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.359.197,05	33.802,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.359.197,05	33.802,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.000,00	0,00	208.000,00	148.794,34	59.205,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	208.000,00	148.794,34	59.205,66
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	208.000,00	148.794,34	59.205,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00	0,00	207.000,00	148.794,34	58.205,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00	0,00	207.000,00	148.794,34	58.205,66
Total por Unidade Orçamentária:		12.643.500,00	50.000,00	12.693.500,00	12.293.013,40	400.486,60

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.512.000,00	161.000,00	7.673.000,00	6.859.141,99	813.858,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.215.000,00	161.000,00	3.376.000,00	3.258.200,09	117.799,91
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.203.000,00	161.000,00	3.364.000,00	3.258.200,09	105.799,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.965.000,00	161.000,00	3.126.000,00	3.031.346,98	94.653,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	0,00	223.000,00	221.349,49	1.650,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.503,62	9.496,38
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.297.000,00	0,00	4.297.000,00	3.600.941,90	696.058,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.297.000,00	0,00	4.297.000,00	3.600.941,90	696.058,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439.000,00	0,00	439.000,00	302.022,96	136.977,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439.000,00	0,00	439.000,00	302.022,96	136.977,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439.000,00	0,00	439.000,00	302.022,96	136.977,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439.000,00	0,00	439.000,00	302.022,96	136.977,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.500,00	0,00	488.500,00	406.690,84	81.809,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.500,00	0,00	488.500,00	406.690,84	81.809,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.500,00	0,00	488.500,00	406.690,84	81.809,16



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.500,00	0,00	488.500,00	406.690,84	81.809,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.349.500,00	0,00	3.349.500,00	2.892.228,10	457.271,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.349.500,00	0,00	3.349.500,00	2.892.228,10	457.271,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.349.500,00	0,00	3.349.500,00	2.892.228,10	457.271,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.349.500,00	0,00	3.349.500,00	2.892.228,10	457.271,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	156.000,00	78.969,73	77.030,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	0,00	156.000,00	78.969,73	77.030,27
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	78.969,73	77.030,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	156.000,00	78.969,73	77.030,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	156.000,00	78.969,73	77.030,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	156.000,00	78.969,73	77.030,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	156.000,00	78.969,73	77.030,27
Total por Unidade Orçamentária:		7.668.000,00	161.000,00	7.829.000,00	6.938.111,72	890.888,28

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.260.838,12	275.956,10	99.536.794,22	94.898.592,04	4.638.202,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.379.768,67	0,00	58.379.768,67	57.943.982,60	435.786,07
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.826.768,67	0,00	50.826.768,67	50.544.594,47	282.174,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.568,67	0,00	170.568,67	57.209,72	113.358,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.237.700,00	0,00	47.237.700,00	47.209.762,73	27.937,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	1.768.493,95	44.506,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	996.500,00	0,00	996.500,00	900.931,67	95.568,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	609.000,00	0,00	609.000,00	608.196,40	803,60
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	7.553.000,00	0,00	7.553.000,00	7.399.388,13	153.611,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.553.000,00	0,00	7.553.000,00	7.399.388,13	153.611,87
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.881.069,45	275.956,10	41.157.025,55	36.954.609,44	4.202.416,11
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	12.534,00	3.466,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	12.534,00	3.466,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.865.069,45	275.956,10	41.141.025,55	36.942.075,44	4.198.950,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.987.524,45	105.978,05	11.093.502,50	9.478.508,27	1.614.994,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.987.524,45	105.978,05	11.093.502,50	9.478.508,27	1.614.994,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.720.950,00	0,00	7.720.950,00	7.348.436,21	372.513,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.906.595,00	169.978,05	13.076.573,05	10.875.742,73	2.200.830,32



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 9/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.906.595,00	169.978,05	13.076.573,05	10.875.742,73	2.200.830,32
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	177.000,00	0,00	177.000,00	176.760,72	239,28
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.064.000,00	0,00	9.064.000,00	9.062.627,51	1.372,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.185.000,00	99.000,00	2.284.000,00	1.076.516,15	1.207.483,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.185.000,00	99.000,00	2.284.000,00	1.076.516,15	1.207.483,85
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.000,00	99.000,00	2.284.000,00	1.076.516,15	1.207.483,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	155.162,67	879.837,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00	99.000,00	1.249.000,00	921.353,48	327.646,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00	99.000,00	1.249.000,00	921.353,48	327.646,52
Total por Unidade Orçamentária:		101.445.838,12	374.956,10	101.820.794,22	95.975.108,19	5.845.686,03

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	680.000,00	591.280,04	88.719,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	0,00	470.000,00	397.323,89	72.676,11
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	0,00	470.000,00	397.323,89	72.676,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	397.323,89	72.676,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	193.956,15	16.043,85
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	193.956,15	16.043,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.640,77	3.359,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00	0,00	113.000,00	111.652,59	1.347,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	25.662,79	11.337,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.145,80	16.854,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.145,80	16.854,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.145,80	16.854,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.145,80	16.854,20
Total por Unidade Orçamentária:		700.000,00	0,00	700.000,00	594.425,84	105.574,16

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
-----------	-----------	--	--------------------------------------	-------	-----------------	-----------------



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHÊM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 10/17

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.629.550,00	2.289.938,29	160.919.488,29	156.807.722,84	4.111.765,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.112.900,00	60.000,00	121.172.900,00	119.819.299,87	1.353.600,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.306.900,00	60.000,00	104.366.900,00	103.093.991,76	1.272.908,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.109.000,00	0,00	3.109.000,00	2.953.867,63	155.132,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.109.000,00	0,00	3.109.000,00	2.953.867,63	155.132,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.423.000,00	60.000,00	97.483.000,00	97.146.675,84	336.324,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.423.000,00	60.000,00	97.483.000,00	97.146.675,84	336.324,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.423.000,00	60.000,00	97.483.000,00	97.146.675,84	336.324,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.313.900,00	0,00	2.313.900,00	2.023.187,36	290.712,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.313.900,00	0,00	2.313.900,00	2.023.187,36	290.712,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.313.900,00	0,00	2.313.900,00	2.023.187,36	290.712,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	547.000,00	0,00	547.000,00	87.058,60	459.941,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	547.000,00	0,00	547.000,00	87.058,60	459.941,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	547.000,00	0,00	547.000,00	87.058,60	459.941,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	914.000,00	0,00	914.000,00	883.202,33	30.797,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	914.000,00	0,00	914.000,00	883.202,33	30.797,67
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	16.806.000,00	0,00	16.806.000,00	16.725.308,11	80.691,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.806.000,00	0,00	16.806.000,00	16.725.308,11	80.691,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.806.000,00	0,00	16.806.000,00	16.725.308,11	80.691,89
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.516.650,00	2.229.938,29	39.746.588,29	36.988.422,97	2.758.165,32
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	841.000,00	100.000,00	941.000,00	828.181,80	112.818,20
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	841.000,00	100.000,00	941.000,00	828.181,80	112.818,20
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	841.000,00	100.000,00	941.000,00	828.181,80	112.818,20
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00	104.000,00	76.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	180.000,00	180.000,00	104.000,00	76.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.675.650,00	1.949.938,29	38.625.588,29	36.056.241,17	2.569.347,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.857.500,00	17.320,00	4.874.820,00	4.319.298,14	555.521,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.857.500,00	17.320,00	4.874.820,00	4.319.298,14	555.521,86
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	0,00	343.600,64	343.600,64	339.000,00	4.600,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.252.000,00	4.000,00	2.256.000,00	2.097.444,53	158.555,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.252.000,00	4.000,00	2.256.000,00	2.097.444,53	158.555,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.164.150,00	1.505.017,65	23.669.167,65	21.900.762,95	1.768.404,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.164.150,00	1.505.017,65	23.669.167,65	21.900.762,95	1.768.404,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.164.150,00	1.505.017,65	23.669.167,65	21.900.762,95	1.768.404,70
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.402.000,00	0,00	7.402.000,00	7.319.735,55	82.264,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.402.000,00	0,00	7.402.000,00	7.319.735,55	82.264,45



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 11/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.089.500,00	90.562,75	3.180.062,75	2.250.100,19	929.962,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.089.500,00	90.562,75	3.180.062,75	2.250.100,19	929.962,56
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.089.500,00	90.562,75	3.180.062,75	2.250.100,19	929.962,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.730.500,00	0,00	1.730.500,00	1.041.235,37	689.264,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.730.500,00	0,00	1.730.500,00	1.041.235,37	689.264,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325.000,00	90.562,75	1.415.562,75	1.208.864,82	206.697,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325.000,00	90.562,75	1.415.562,75	1.208.864,82	206.697,93
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		161.719.050,00	2.380.501,04	164.099.551,04	159.057.823,03	5.041.728,01

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00	2.893.810,91	98.189,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	2.386.813,10	77.186,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	2.386.813,10	77.186,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	2.386.813,10	77.186,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.000,00	0,00	528.000,00	506.997,81	21.002,19
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	528.000,00	0,00	528.000,00	506.997,81	21.002,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	15.766,15	19.233,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.000,00	0,00	177.000,00	176.454,79	545,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00	0,00	316.000,00	314.776,87	1.223,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.256.675,00	1.828.500,00	27.085.175,00	18.734.627,98	8.350.547,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.256.675,00	1.828.500,00	27.085.175,00	18.734.627,98	8.350.547,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.256.675,00	1.828.500,00	27.085.175,00	18.734.627,98	8.350.547,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.216.675,00	1.805.000,00	27.021.675,00	18.697.439,58	8.324.235,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	23.500,00	63.500,00	37.188,40	26.311,60
Total por Unidade Orçamentária:		28.248.675,00	1.828.500,00	30.077.175,00	21.628.438,89	8.448.736,11

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.223.408,00	1.601.374,51	41.824.782,51	39.700.097,73	2.124.684,78



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHA**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 12/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.833.823,00	0,00	6.833.823,00	6.601.836,83	231.986,17
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.833.823,00	0,00	6.833.823,00	6.601.836,83	231.986,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.578.823,00	0,00	6.578.823,00	6.550.684,88	28.138,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	1.057,37	43.942,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	0,00	200.000,00	50.094,58	149.905,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.389.585,00	1.601.374,51	34.990.959,51	33.098.260,90	1.892.698,61
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.389.585,00	1.601.374,51	34.990.959,51	33.098.260,90	1.892.698,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.350.000,00	539.214,51	3.889.214,51	3.679.869,72	209.344,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.350.000,00	539.214,51	3.889.214,51	3.679.869,72	209.344,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	0,00	165.000,00	93.938,10	71.061,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.874.585,00	1.062.160,00	30.936.745,00	29.324.453,08	1.612.291,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.874.585,00	1.062.160,00	30.936.745,00	29.324.453,08	1.612.291,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.289.800,00	671.500,00	1.961.300,00	1.609.665,74	351.634,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.289.800,00	671.500,00	1.961.300,00	1.609.665,74	351.634,26
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.800,00	671.500,00	1.961.300,00	1.609.665,74	351.634,26
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	37.030,00	62.970,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	581.134,00	161.500,00	742.634,00	639.728,86	102.905,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	581.134,00	161.500,00	742.634,00	639.728,86	102.905,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.666,00	500.000,00	1.028.666,00	932.906,88	95.759,12
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		41.513.208,00	2.272.874,51	43.786.082,51	41.309.763,47	2.476.319,04

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	549.500,00	0,00	549.500,00	498.203,60	51.296,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	0,00	510.000,00	476.955,61	33.044,39
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	476.955,61	33.044,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	476.955,61	23.044,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	21.247,99	18.252,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00	21.247,99	18.252,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00	0,00	19.500,00	16.516,99	2.983,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	4.731,00	12.269,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 13/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		612.500,00	0,00	612.500,00	498.203,60	114.296,40

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.347.000,00	0,00	2.347.000,00	1.487.420,36	859.579,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.207.464,95	85.535,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.207.464,95	85.535,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00	1.207.464,95	80.535,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	279.955,41	774.044,59
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	279.955,41	774.044,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	6.675,58	108.324,42
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00	0,00	151.000,00	65.707,71	85.292,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.000,00	0,00	758.000,00	207.572,12	550.427,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	11.390,00	20.610,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	11.390,00	20.610,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	11.390,00	20.610,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	11.390,00	20.610,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.379.000,00	0,00	2.379.000,00	1.498.810,36	880.189,64

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	2.448.869,33	97.130,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	1.668.707,20	39.292,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	1.668.707,20	39.292,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.693.000,00	0,00	1.693.000,00	1.668.245,52	24.754,48



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHÊM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 14/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	461,68	14.538,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838.000,00	0,00	838.000,00	780.162,13	57.837,87
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	838.000,00	0,00	838.000,00	780.162,13	57.837,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00	0,00	149.500,00	110.623,91	38.876,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	0,00	100.500,00	95.423,68	5.076,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588.000,00	0,00	588.000,00	574.114,54	13.885,46
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.500,00	0,00	118.500,00	116.051,89	2.448,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	118.500,00	0,00	118.500,00	116.051,89	2.448,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.500,00	0,00	118.500,00	116.051,89	2.448,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.500,00	0,00	118.500,00	116.051,89	2.448,11
Total por Unidade Orçamentária:		2.664.500,00	0,00	2.664.500,00	2.564.921,22	99.578,78

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.340.500,00	205.000,00	2.545.500,00	2.334.750,78	210.749,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00	0,00	712.000,00	610.220,60	101.779,40
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	712.000,00	610.220,60	101.779,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.000,00	0,00	707.000,00	610.220,60	96.779,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.500,00	205.000,00	1.833.500,00	1.724.530,18	108.969,82
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.500,00	205.000,00	1.833.500,00	1.724.530,18	108.969,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	23.300,65	17.699,35
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	82.110,12	22.889,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.500,00	205.000,00	1.682.500,00	1.619.119,41	63.380,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.657.706,57	80.293,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.657.706,57	80.293,43
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.657.706,57	80.293,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.649.471,57	78.528,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.235,00	1.765,00
Total por Unidade Orçamentária:		4.078.500,00	205.000,00	4.283.500,00	3.992.457,35	291.042,65

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.000,00	0,00	282.000,00	231.329,73	50.670,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	227.632,31	22.367,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	227.632,31	22.367,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	227.632,31	22.367,69
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	3.697,42	28.302,58
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	3.697,42	28.302,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.697,42	16.302,58
Total por Unidade Orçamentária:		282.000,00	0,00	282.000,00	231.329,73	50.670,27
Total por Órgão:		455.624.888,12	7.292.831,65	462.917.719,77	432.471.697,95	30.446.021,82



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 16/17

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	24.762.801,73	-10.862.801,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.117.000,00	0,00	13.117.000,00	24.583.818,18	-11.466.818,18
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.117.000,00	0,00	13.117.000,00	24.583.818,18	-11.466.818,18
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	20.002.066,58	-12.802.066,58
3.1.90.03	PENSÕES	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	3.881.751,60	-1.201.751,60
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.000,00	0,00	783.000,00	178.983,55	604.016,45
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	783.000,00	0,00	783.000,00	178.983,55	604.016,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	930,90	59.069,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.000,00	0,00	360.000,00	126.255,00	233.745,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	51.797,65	248.202,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	24.762.801,73	-9.762.801,73

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00	9.530.250,26	1.289.749,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	9.050.810,88	1.029.189,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	9.050.810,88	1.029.189,12

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 17/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.862.658,21	-1.862.658,21
3.1.90.03	PENSÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	318.606,60	-98.606,60
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	209.498,55	2.700.501,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	132.573,41	167.426,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	79.207,77	70.792,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	448.266,34	51.733,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	0,00	740.000,00	479.439,38	260.560,62
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	740.000,00	479.439,38	260.560,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	19.247,64	40.752,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	240.000,00	205.231,40	34.768,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	207.894,58	142.105,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	7.065,76	32.934,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	7.619,66	1.542.380,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	7.619,66	1.542.380,34
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	7.619,66	1.542.380,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	7.619,66	42.380,34
9.0.00.00	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		13.870.000,00	0,00	13.870.000,00	9.537.869,92	4.332.130,08
Total por Órgão:		28.870.000,00	0,00	28.870.000,00	34.300.671,65	-5.430.671,65
Total Geral:		493.894.888,12	7.292.831,65	501.187.719,77	476.091.283,47	25.096.436,30

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	399.182.000,00	399.182.000,00	414.953.342,04	15.771.342,04
Receita Tributária	179.313.200,00	179.313.200,00	179.657.099,31	343.899,31
Impostos	131.608.000,00	131.608.000,00	139.865.374,27	8.257.374,27
Taxas	46.698.200,00	46.698.200,00	38.694.579,66	-8.003.620,34
Contribuição de Melhoria	1.007.000,00	1.007.000,00	1.097.145,38	90.145,38
Receita de Contribuições	8.950.000,00	8.950.000,00	8.100.958,19	-849.041,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.950.000,00	8.950.000,00	8.100.958,19	-849.041,81
Receita Patrimonial	542.000,00	542.000,00	152.458,49	-389.541,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	542.000,00	542.000,00	152.458,49	-389.541,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	331.600,00	331.600,00	222.009,76	-109.590,24
Transferências Correntes	207.208.200,00	207.208.200,00	224.319.623,95	17.111.423,95
Transferências da União e de suas Entidades	77.202.600,00	77.202.600,00	97.894.251,96	20.691.651,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.360.600,00	41.360.600,00	37.628.798,33	-3.731.801,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	87.550.000,00	87.550.000,00	87.675.873,66	125.873,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	40.700,00	25.700,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.837.000,00	2.837.000,00	2.501.192,34	-335.807,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	962.000,00	962.000,00	973.765,30	11.765,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	436.319,48	381.319,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	1.820.000,00	1.091.107,56	-728.892,44
RECEITAS DE CAPITAL	39.296.000,00	39.296.000,00	22.955.487,78	-16.340.512,22
Operações de Crédito	29.600.000,00	29.600.000,00	14.367.093,22	-15.232.906,78
Operações de Crédito Internas	29.600.000,00	29.600.000,00	14.367.093,22	-15.232.906,78
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Alienação de Bens Móveis	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.376.000,00	9.376.000,00	8.588.394,56	-787.605,44
Transferências da União e de suas Entidades	4.542.000,00	4.542.000,00	2.914.729,39	-1.627.270,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.834.000,00	4.834.000,00	4.041.586,35	-792.413,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	1.632.078,82	1.632.078,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	438.478.000,00	438.478.000,00	437.908.829,82	-569.170,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	438.478.000,00	438.478.000,00	437.908.829,82	
DÉFICIT (IV)	0,00	24.439.719,77	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	438.478.000,00	462.917.719,77	437.908.829,82	-25.008.889,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		50.000,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		50.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	327.358.108,00	387.137.965,02	372.109.259,66	370.660.175,78	343.642.356,76	15.028.705,36
Pessoal e Encargos Sociais	179.704.473,00	226.951.591,67	223.796.706,03	223.794.750,64	202.246.526,89	3.154.885,64
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	856.000,00	816.924,47	816.924,47	816.924,47	39.075,53
Outras Despesas Correntes	145.153.635,00	159.330.373,35	147.495.629,16	146.048.500,67	140.578.905,40	11.834.744,19
DESPESAS DE CAPITAL	58.455.175,00	37.188.037,75	25.968.475,98	25.653.880,56	24.778.275,12	11.219.561,77
Investimentos	58.455.175,00	37.188.037,75	25.968.475,98	25.653.880,56	24.778.275,12	11.219.561,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	387.813.283,00	426.326.002,77	398.077.735,64	396.314.056,34	368.420.631,88	28.248.267,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	41.264.717,00	36.591.717,00	34.393.962,31	34.393.962,31	34.393.962,31	2.197.754,69
Amortização da Dívida Interna	41.264.717,00	36.591.717,00	34.393.962,31	34.393.962,31	34.393.962,31	2.197.754,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	41.264.717,00	36.591.717,00	34.393.962,31	34.393.962,31	34.393.962,31	2.197.754,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	429.078.000,00	462.917.719,77	432.471.697,95	430.708.018,65	402.814.594,19	30.446.021,82
SUPERÁVIT (IX)	9.400.000,00	0,00	5.437.131,87			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	438.478.000,00	462.917.719,77	437.908.829,82	430.708.018,65	402.814.594,19	

Balço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.997.228,93	1.449.083,88	1.279.093,67	684.227,75	139.266,38	2.622.818,68
Pessoal e Encargos Sociais	58.019,53	1.955,39	0,00	0,00	0,00	59.974,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.939.209,40	1.447.128,49	1.279.093,67	684.227,75	139.266,38	2.562.843,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.147.884,10	314.595,42	1.898.282,46	1.606.881,99	9.297,00	846.300,53
Investimentos	2.119.229,76	314.595,42	1.898.282,46	1.606.881,99	9.297,00	817.646,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	28.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,34
TOTAL	4.145.113,03	1.763.679,30	3.177.376,13	2.291.109,74	148.563,38	3.469.119,21

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.458.287,63	28.466.902,90	11.149.900,17	140.043,98	38.635.246,38
Pessoal e Encargos Sociais	2.077.065,23	21.550.179,14	2.012.814,53	0,00	21.614.429,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.381.222,40	6.916.723,76	9.137.085,64	140.043,98	17.020.816,54
DESPESAS DE CAPITAL	3.410.467,35	1.190.200,86	2.818.955,76	9.297,00	1.772.415,45
Investimentos	3.381.813,01	1.190.200,86	2.818.955,76	9.297,00	1.743.761,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	28.654,34	0,00	0,00	0,00	28.654,34
TOTAL	24.868.754,98	29.657.103,76	13.968.855,93	149.340,98	40.407.661,83

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁ
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	297.099.300,10	Ordinária	160.001.463,96
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.751,29	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	103.836.531,30	Educação	139.011.184,95
Saúde	34.905.058,84	Saúde	106.167.415,20
Trânsito	2.992,53	Trânsito	461.939,62
Assistência Social	1.423.364,90	Assistência Social	6.424.070,25
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	68.251,81	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	16.611.080,25	Convênio com Recursos Ordinários	20.405.623,97
Transferências Especiais da União	400.000,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-16.515.501,20	Transferências Especiais da União	0,00
	140.809.529,72		272.470.233,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.481.980,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	29.657.103,76	Liquidados no período	13.968.855,93
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	53.460.595,40	Restituições no período	53.488.060,58
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	142.725.399,12	Conforme Anexo 13-A	139.831.871,57
	225.843.098,28		207.288.788,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	15.415,04	Caixa	18.026,88
Bancos c/ Movimento	18.783.033,52	Bancos c/ Movimento	28.110.410,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	714.038,93	Aplicações Financeiras	893.511,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	19.512.487,49		29.021.949,29
TOTAL	683.264.415,59	TOTAL	683.264.415,59

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ITANHÁ, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	93.590.424,05	73.038.729,02	0,00	20.551.695,03
Créditos a Curto Prazo	21.819.091,95	21.819.091,95	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	27.504.383,81	11.077.606,94	0,00	16.426.776,87
Estoque	44.266.948,29	40.142.030,13	0,00	4.124.918,16
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.947.427,27	177.612.903,52	150.555,14	72.485.078,89
Créditos a Longo Prazo	213.395.686,93	140.910.608,04	0,00	72.485.078,89
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	36.551.740,34	36.702.295,48	150.555,14	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	414.709.010,62	431.554.072,96	16.845.062,34	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências	230.331.842,77	233.151.642,26	2.819.799,49	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.776.500,52	3.776.500,52	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	155.642.765,74	169.592.377,36	13.949.611,62	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.957.901,59	25.033.552,82	75.651,23	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.283.785,08	61.504.465,31	34.609.555,49	1.388.875,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências	6.991.352,47	5.602.477,21	0,00	1.388.875,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.461.069,12	26.552.427,39	23.091.358,27	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	17.831.363,49	29.349.560,71	11.518.197,22	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.155.327,15	519.656.950,97	2.501.623,82	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.174.563,19	9.768.340,80	0,00	45.406.222,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.996.681,74	122.615.284,07	88.618.602,33	0,00
TOTAL	1.392.857.219,10	1.395.750.746,65	142.725.399,12	139.831.871,57

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.870.765,39	32.809.608,56	PASSIVO CIRCULANTE	66.931.064,40	34.425.219,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.021.949,29	19.512.487,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	25.455.630,23	3.098.466,13
Créditos a Curto Prazo	23.799.775,41	7.372.998,54	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.525.310,19	24.424.815,35
Estoques	10.049.040,69	5.924.122,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.950.123,98	6.901.937,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	938.617.117,59	866.282.593,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.792.735,55	218.572.055,32
Realizável a Longo Prazo	848.809.767,43	776.324.688,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	72.401.294,66	73.790.169,92
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	23.352.106,01	260.747,74
Imobilizado	89.807.350,16	89.957.905,30	Fornecedores a Longo Prazo	156.039.334,88	144.521.137,66
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	318.723.799,95	252.997.274,73
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPPECIFICAÇÃO	284.528.423,24	284.528.423,24
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	398.235.659,79	361.566.504,43
			Resultado do Exercício	34.167.531,54	85.317.637,60
			Resultado de Exercícios Anteriores	361.566.504,43	279.400.957,92
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.501.623,82	-3.152.091,09
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.764.083,03	646.094.927,67
TOTAL	1.001.487.882,98	899.092.202,40	TOTAL	1.001.487.882,98	899.092.202,40

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	52.821.654,77	26.885.416,10	PASSIVO FINANCEIRO	69.513.917,22	37.914.933,47
ATIVO PERMANENTE	948.666.228,21	872.206.786,30	PASSIVO PERMANENTE	251.792.735,55	218.572.055,32
SALDO PATRIMONIAL	680.181.230,21	642.605.213,61			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁEM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.901.178,69	2.527.737,60	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	129.089.896,30	118.982.874,93
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHÁEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÁ
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.021.949,29	19.512.487,49	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	66.931.064,40	34.425.219,41
Créditos e Valores	23.799.705,48	7.372.928,61	Pessoal a Pagar	9.275.657,55	1.165.752,41
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	16.179.972,68	1.932.713,72
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	34.525.310,19	24.424.815,35
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	6.950.123,98	6.901.937,93
			Restos a Pagar Não Processados	2.582.852,82	3.489.714,06
TOTAL	52.821.654,77	26.885.416,10	TOTAL	69.513.917,22	37.914.933,47

* Balanço Encerrado.

ITANHÁ, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	848.809.837,36	776.324.758,47	Pessoal a Pagar	28.320.565,93	27.220.254,92
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	10.049.040,69	5.924.122,53	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	44.080.728,73	46.569.915,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	23.352.106,01	260.747,74
Imobilizado	89.807.350,16	89.957.905,30	Fornecedores/Contas a Pagar	156.039.334,88	144.521.137,66
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	948.666.228,21	872.206.786,30	TOTAL	251.792.735,55	218.572.055,32

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.781.605,15	191.672.823,78	Pessoal e Encargos	226.805.217,70	220.317.954,70
Impostos	157.120.499,86	155.477.426,33	Remuneração a Pessoal	188.504.507,41	181.548.052,77
Taxas	32.233.397,82	35.862.799,54	Encargos Patronais	34.776.932,40	28.539.976,45
Contribuições de Melhoria	427.707,47	332.597,91	Benefícios a Pessoal	3.010.467,06	8.605.539,43
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	513.310,83	1.624.386,05
Contribuições	10.493.202,20	44.854.750,67	Benefícios Previdenciários e Assistências	61,59	28.398.704,95
Contribuições Sociais	0,00	33.099.114,70	Aposentadoria e Reformas	0,00	24.400.133,53
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00	3.828.681,24
Contribuição de Iluminação Pública	10.493.202,20	11.755.635,97	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	61,59	169.890,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	222.009,76	333.044,98	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	150.414.558,22	133.158.917,38
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	26.076.299,87	20.839.658,99
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	116.516.937,01	110.149.236,56
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	222.009,76	333.044,98	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.821.321,34	2.170.021,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	73.618.246,57	118.467.675,15	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.712.763,33	7.002.432,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	290.479,85	200.000,00
Juros e Encargos de Mora	57.901.863,64	93.520.027,35	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	152.458,49	17.102.316,87	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.563.924,44	7.845.330,93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	5.422.283,48	6.802.432,31
Transferências e Delegações Recebidas	233.727.364,63	225.273.589,42	Transferências e Delegações Concedidas	15.458.650,24	12.800.563,68
Transferências Intragovernamentais	731.916,12	9.942.298,76	Transferências Intragovernamentais	14.481.980,27	11.861.301,59
Transferências Inter Governamentais	230.932.773,59	214.443.068,19	Transferências Inter Governamentais	140,90	947,80
Transferências das Instituições Privadas	2.002.034,92	497.744,47	Transferências a Instituições Privadas	862.898,57	828.181,80
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	100.016,38	97.242,57
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	12.534,00	11.976,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	40.700,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.080,12	913,92
Outras Transferências e Delegações Recebidas	19.940,00	390.478,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	7.746.641,28	5.660.327,89	Desvalorização e Perda de Ativos	64.804.548,72	194.190.398,47
Reavaliação de Ativos	0,00	59.113,46	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.233.584,08	21.949.104,26
Ganhos com Alienação	0,00	396.608,60	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	6.522.247,85	4.153.071,41	Perdas Involuntárias	1.201.658,99	932.077,55
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.224.393,43	1.051.534,42	Incorporação de Passivo	56.035.353,69	127.177.537,65
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	5.333.951,96	44.131.679,01
			Tributárias	3.905.652,13	3.467.471,77
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.905.652,13	3.407.471,77
			Contribuições	0,00	60.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.938.362,56	1.560.305.282,70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	25.258.448,68	1.392.273.181,97
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	256.760,72	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	1.557.606.561,49	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.938.362,56	2.698.721,21	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	1.381.863.545,09
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.001.687,96	10.409.636,88
TOTAL	526.527.432,15	2.146.567.494,59	TOTAL	492.359.900,61	1.991.609.625,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				34.167.531,54	154.957.869,36

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/17

Contratos

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	4.006.087,63	0,00	48.389,17	0,00	0,00	96	3.957.698,46
0259	CASA CIVIL ESTADO DE SP - RESCISÃO DO	2	4059	01/12/2015	36	0,00	32.581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15	32.581,11
0306	PROC. 6848/2017- CONVEX LOCAÇÃO DE	2	4195	29/11/2017	40	0,00	3.012.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.002.000,00	40	1.760.000,00
0307	PROC. 7142/17-MAXWAL - RIO LOCAÇÕES -	2	4195	29/11/2017	38	0,00	643.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38	643.027,41
0378	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	45	0,00	3.944.052,44	0,00	171.563,40	0,00	0,00	43	3.772.489,04
0379	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	60	0,00	2.817.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60	2.817.649,69
0675	CONVÊNIO 802/2014 - SEC.DE ESTADO DA	2			30	0,00	0,00	725.691,57	241.897,17	0,00	0,00	20	483.794,40
0676	T.A. 02/2014 - CONV. 1654/2013 SEC DE	2	4362	27/11/2019	24	0,00	0,00	681.533,10	199.266,75	0,00	0,00	17	482.266,35
0680	PARCELAMENTO - PGFN Nº 003.580.704	2	10522	19/07/2002	60	0,00	0,00	103.490,62	10.462,70	0,00	0,00	54	93.027,92
0681	DÍVIDA CONTRATUAL - PROC. Nº 3554/2020 -	2	4362	27/11/2019	150	0,00	0,00	17.542.494,00	629.177,91	0,00	0,00	144	16.913.316,09
Total de Contratos:						0,00	14.455.398,28	19.053.209,29	1.550.757,10	0,00	1.002.000,00		30.955.850,47

Operações de Crédito

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3689	24/03/2011	240	0,00	87.742,63	0,00	2.169.391,41	2.400.000,00	0,00	129	318.351,22
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3451	24/06/2008	240	0,00	52.207,95	0,00	220.983,03	360.000,00	0,00	187	191.224,92
0255	VIA SP - CONTRATO 3715	2	3826	14/06/2013	72	0,00	120.797,16	0,00	975.002,33	1.000.000,00	0,00	54	145.794,83
0677	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01	2	4304	07/03/2019	120	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	10.000.000,00
0678	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP -	2	4241	28/05/2018	64	0,00	0,00	2.285.113,86	48.563,14	0,00	0,00	64	2.236.550,72
0679	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 2	2	4376	05/02/2020	120	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	10.000.000,00
0682	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE-SP	2	4259	13/08/2018	66	0,00	0,00	500.000,00	39.815,68	0,00	0,00	66	460.184,32
Total de Operações de Crédito:						0,00	260.747,74	22.785.113,86	3.453.755,59	3.760.000,00	0,00		23.352.106,01

Precatórios Judiciais

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0038	CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2	24	31/12/2007	1	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.676,34
0039	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2	25	31/12/2007	1	49.034,18	52.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.115,42
0043	LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA	2	29	31/12/2007	5	43.721,44	70.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	70.831,47
0087	HENRIQUE SIGNOLRE S. E OU	2	74	31/12/2007	1	1.050.866,20	747.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	747.541,35
0091	ORGANIZAÇÃO O. G. QUEIROZ	2	78	31/12/2007	1	130.032,39	38.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.745,57
0099	TERMAQ T. CONST. CIVIL E ESC.	2	86	31/12/2007	1	8.462.443,28	15.127.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.127.083,57
0103	TRANSPOLIX TRANSP. ESPECIAIS LTDA	2	90	31/12/2007	1	1.912.873,75	2.852.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.852.239,22
0104	DORIVAL PUCCINI	2	91	31/12/2007	1	231.686,58	390.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	390.095,99
0106	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA	2	93	31/12/2007	1	33.647,37	33.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.647,37
0141	ESP. DE CAROLINA BALLIO, R/P/S/1 LUIZ	2	62	09/12/2009	5	0,00	2.365.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.365.238,63



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHÊ

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/17

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0142	ESP. DE SILVIO FERREIRA LOPES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.201.936,12	0,00	0,00	0,00	5	1.201.936,12
0143	DALILA MAGALHÃES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.148.635,39	0,00	0,00	0,00	5	1.148.635,39
0144	KEILA CAMARGO PINHEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	455.173,52	0,00	0,00	0,00	5	455.173,52
0145	ALEXANDRE HONORE MARIE THIOLLIER	2	62	09/12/2009	5	0,00	480.612,00	0,00	0,00	0,00	5	480.612,00
0146	MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	515.612,91	0,00	0,00	0,00	5	515.612,91
0147	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS E	2	62	09/12/2009	5	0,00	454.063,67	0,00	0,00	0,00	5	454.063,67
0148	CECILIA MAGALHÃES DE MELLO	2	62	09/12/2009	5	0,00	45.035,31	0,00	0,00	0,00	5	45.035,31
0149	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.542.208,83	0,00	0,00	222.393,43	5	1.319.815,40
0152	BENEDITO ALVES CARNEIRO	2	62	09/12/2009	3	0,00	1.562,55	0,00	0,00	0,00	3	1.562,55
0155	JOAQUIM SILVA FILHO	2	62	09/12/2009	3	0,00	9.184,58	0,00	0,00	0,00	3	9.184,58
0156	VALDEREZ TERESINHA MASSARENTI	2	62	09/12/2009	3	0,00	5.597,00	0,00	0,00	0,00	3	5.597,00
0163	NELSON APARECIDO DO PRADO E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	16.682,41	0,00	0,00	0,00	2	16.682,41
0165	IVONE SILVA SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	3	184,14
0166	JUDITE AMANCIO CLEMENTE E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	2.351,33	0,00	0,00	0,00	2	2.351,33
0170	NORMA SOARES	2	62	09/12/2009	1	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	1	35,92
0172	DENISE PASSOS DE SOUZA E OUTROS	2	62	09/12/2012	5	0,00	33.682,10	0,00	0,00	0,00	5	33.682,10
0173	GUARACI GONÇALVES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.917,20	0,00	0,00	0,00	5	5.917,20
0178	JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	2.177,67	0,00	0,00	0,00	3	2.177,67
0180	DULCINEIA LEME RODRIGUES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	44.089,05	0,00	0,00	0,00	5	44.089,05
0181	NILZA RIBEIRO DIAS MARTINS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	59.233,40	0,00	0,00	0,00	5	59.233,40
0182	RUBENS DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	14.677,73	0,00	24.816,60	10.138,87	5	0,00
0183	MEIBI ANSELMA AVELINO	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.100,62	0,00	58.230,22	33.129,60	5	0,00
0184	CARLOS GOMES DA SILVA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	61.710,78	0,00	86.610,23	24.899,45	5	0,00
0185	JOSE AMARAL FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	1	0,00	4.365,39	0,00	0,00	0,00	1	4.365,39
0186	EDUARDO CASSIO BORGES DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	2	0,00	21.552,01	0,00	29.266,96	7.714,95	2	0,00
0187	ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	125.105,68	0,00	150.688,50	25.582,82	5	0,00
0188	MARCO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	97.383,10	0,00	127.240,94	29.857,84	5	0,00
0189	BENVINDA JOANA D'ARC C. G. R. DA SILVA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	9.411,28	0,00	7.813,25	0,00	5	1.598,03
0190	MARCIA MARQUES E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	15.914,32	0,00	20.405,06	4.490,74	5	0,00
0191	ANA MARA LUZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	254.797,32	0,00	331.422,38	76.625,06	5	0,00
0192	ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	54.403,17	0,00	0,00	0,00	5	54.403,17
0193	ANA BILIBIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	37.717,41	0,00	54.025,35	16.307,94	5	0,00
0194	MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	33.159,68	0,00	23.360,37	0,00	5	9.799,31
0195	ANGELA MARIA ROMAN E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	52.946,02	0,00	67.970,87	15.024,85	5	0,00
0196	VALDOMIRO MARTINEZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.358,20	0,00	30.256,82	7.898,62	5	0,00
0197	ELAINE CRISTINA DE JESUS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.839,74	0,00	76.443,76	22.604,02	5	0,00
0198	ILOMA ODETE GIRRLAT BOEHM E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	51.273,12	0,00	70.947,19	19.674,07	5	0,00
0199	IARA MARIA JORGE P. GATTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	241.751,29	0,00	374.626,20	132.874,91	5	0,00
0200	HELENA KERSEVANI TOMÁS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.577,08	0,00	54.268,89	11.691,81	5	0,00
0201	ALBINO NICOLAU DE ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	36.018,33	0,00	35.901,07	0,00	5	117,26



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/17

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0202	GILLENNE GONÇALVES LORENA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.099,94	0,00	34.997,71	11.897,77	0,00	5	0,00
0203	ANA MARIA FERREIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	2.000,00	0,00	72.230,88	70.230,88	0,00	5	0,00
0204	ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	1	62	09/12/2009	5	0,00	30.943,15	0,00	0,00	0,00	30.943,15	5	0,00
0205	ADAILTON AGUIAR E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.553,94
0206	MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA	2	62	09/12/2009	5	0,00	50.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5	50.592,98
0207	JOSÉ ALBERTO MILHAZES DE CASTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	675.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	675.667,18
0208	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.463,66
0209	FABIO CRIVELLARI MIRANDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	20.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.339,41
0210	MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.697,27
0211	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.506,56
0212	CÉLIA MARIA DE S. ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	55.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	55.217,10
0213	MARIA DAS GRAÇAS F. COSTA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.225,57
0214	BENEDITA DE SANTANA REIS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	200.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5	200.591,19
0215	JOSÉ EFRENIO DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	475.730,02	0,00	30.505,30	0,00	0,00	5	445.224,72
0216	JOSÉ MANUEL M. SPINOLA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	103.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	103.967,59
0217	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	117.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5	117.470,38
0218	NATALINO ROSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	53.111,02
0219	OSMAR SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	21.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.277,08
0220	ALMIR REIS DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	16.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.785,33
0221	HUGO DI LALLO	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.856,86
0222	VANDA APARECIDA DA SILVA	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.018,11
0223	ANTONIO JOSÉ L. FARIA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	58.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	58.043,57
0224	ANTONIA DA SILVEIRA C. NASCIMENTO E	2	62	09/12/2009	5	0,00	276.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5	276.282,45
0225	SILVIO RICARDO CARNEIRO E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.548,85
0226	CASSIO LUIZ MUNIZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	34.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5	34.406,60
0227	FERNANDO RIBEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.488,57
0228	ZULEICA VITÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.875,50
0229	HELENA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.463,96
0230	SILVIA SANTOS EDUARDO	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.874,51
0231	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	2	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5.435,00
0232	FELIPE TADEU N. PUZONE	2	62	09/12/2009	2	0,00	7.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7.586,49
0233	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.979,24
0234	ROBERTO ALVES FREIRE	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.898,29
0235	VALÉRIA MARIA SETTER GALVÃO	2	62	09/12/2009	5	0,00	71.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.294,04
0236	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.556,47
0237	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	31.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.669,17
0238	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETI	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.784,75
0239	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.266,38
0240	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	71.864,53	0,00	0,00	0,00	5	71.864,53
0241	MARIA CRISTINA LUZ LEITE	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.536,12



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇÂ BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/17

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0242	LUCIANA ANICEZIO	2	62	09/12/2009	2	0,00	13.213,37	0,00	0,00	0,00	2	13.213,37
0243	MARIA DEL MAR P. E. RODIGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	123.858,13	0,00	0,00	0,00	5	123.858,13
0244	ALEXANDRE SHAMMASS NETO	2	62	09/12/2009	5	0,00	86.817,69	0,00	0,00	0,00	5	86.817,69
0245	JOÃO GABRIEL CARNEVALE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.741,78	0,00	0,00	0,00	2	9.741,78
0246	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.620,52	0,00	0,00	0,00	5	18.620,52
0247	JOÃO ABEL DE GOUVEIA ROLDÃO	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.013,10	0,00	0,00	0,00	2	9.013,10
0248	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	81.198,65	0,00	0,00	0,00	5	81.198,65
0249	CÉU AZUL CONSTRUTORA IMOB. PREST.	2	62	09/12/2009	5	0,00	988.608,64	0,00	0,00	0,00	5	988.608,64
0250	FARIA VEICULOS LTDA	2	62	09/12/2015	5	0,00	75.845,23	0,00	0,00	0,00	5	75.845,23
0251	SANMED MATERIAIS MÉD. E HOSPITAL.	2	62	09/12/2009	5	0,00	27.650,24	0,00	0,00	0,00	5	27.650,24
0252	SERGIO RIBEIRO LEMOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	115.351,77	0,00	0,00	0,00	5	115.351,77
0253	LR LIMA DADA PAPELARIA - ME	2	62	09/12/2009	5	0,00	99.497,37	0,00	0,00	0,00	5	99.497,37
0260	MARISTELA MASAE URAGUCHI	2			1	0,00	8.774,70	0,00	0,00	0,00	1	8.774,70
0261	SEVERINO VICENTE DA SILVA	2			1	0,00	6.230,61	0,00	0,00	0,00	1	6.230,61
0262	DINA MARIA SWATER DE CASTRO	2			1	0,00	14.856,51	0,00	0,00	0,00	1	14.856,51
0263	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	11.772,39	0,00	0,00	0,00	1	11.772,39
0264	MARIA DA GLÓRIA SOUZA RODRIGUES	2			1	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	1	13.231,82
0266	KARLA STANCO E OUTRO	2			1	0,00	12.318,90	0,00	0,00	0,00	1	12.318,90
0267	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			1	0,00	11.004.720,96	0,00	0,00	0,00	1	11.004.720,96
0268	EUFLOZINA FERREIRA LIMA	2			1	0,00	7.220,51	0,00	0,00	0,00	1	7.220,51
0269	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	25.620,95	0,00	0,00	0,00	1	25.620,95
0270	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
0271	NADIA MARA DE LIMA ESPFAR	2			1	0,00	24.045,21	0,00	0,00	0,00	1	24.045,21
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
0274	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49
0275	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	2			1	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
0276	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
0277	PRECATÓRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			1	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
0279	MARIA APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	42.275,65	0,00	0,00	0,00	1	42.275,65
0280	GABRIEL GOMES DEROLLE	2			1	0,00	8.880,65	0,00	0,00	0,00	1	8.880,65
0281	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	2			1	0,00	44.636,20	0,00	0,00	0,00	1	44.636,20
0282	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0283	MICHELLY FRANCINE MODOS DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0284	CARLA SILVA MEDRADE	2			1	0,00	56.460,36	0,00	0,00	0,00	1	56.460,36
0285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
0286	MARCIO AUGUSTO DE SOUZA E AZEVEDO	2			1	0,00	28.285,45	0,00	0,00	0,00	1	28.285,45
0287	UMBELINA LOPES DA SILVA	2			1	0,00	32.625,65	0,00	0,00	0,00	1	32.625,65
0289	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	6.753,06	0,00	0,00	0,00	1	6.753,06
0290	MARIA GENI DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	13.841,69	0,00	0,00	0,00	1	13.841,69
0291	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	2			1	0,00	41.507,74	0,00	0,00	0,00	1	41.507,74



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/17

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0292	EDILSON MENEZES SANTOS	2			1	0,00	55.175,04	0,00	0,00	0,00	1	55.175,04
0293	GUARACI GONÇALVES	2			1	0,00	20.295,88	0,00	0,00	0,00	1	20.295,88
0294	MAURO JESUS FERRAZ DOS SANTOS	2			1	0,00	6.157,47	0,00	0,00	0,00	1	6.157,47
0295	WILLIAMS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	21.613,28	0,00	0,00	0,00	1	21.613,28
0296	IVONE SILVA SANTOS	2			1	0,00	63.139,33	0,00	0,00	0,00	1	63.139,33
0297	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2			1	0,00	1.641,61	0,00	0,00	0,00	1	1.641,61
0298	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	6.944,96	0,00	0,00	0,00	1	6.944,96
0299	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	12.348,37	0,00	0,00	0,00	1	12.348,37
0300	JOÃO VIUDES CARRASCO	2			1	0,00	44.890,55	0,00	0,00	0,00	1	44.890,55
0301	JOSEFA TACIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2			1	0,00	22.183,75	0,00	0,00	0,00	1	22.183,75
0302	MARIA ROSANA ADAMI	2			1	0,00	20.683,01	0,00	0,00	0,00	1	20.683,01
0303	COMERCIAL ARITA MERCADORIAS EM GERAL	2			1	0,00	192.663,06	0,00	0,00	0,00	1	192.663,06
0304	ALAMIR MENDES GENEROSO	2			1	0,00	7.660,54	0,00	0,00	0,00	1	7.660,54
0313	CARINA CRISTINA AMBROZIO	2			1	0,00	37.382,19	0,00	0,00	0,00	1	37.382,19
0314	INGRID POLZER DELGADO	2			1	0,00	24.253,77	0,00	0,00	0,00	1	24.253,77
0315	LUIZ GONZAGA ROMUALDO	2			1	0,00	1.557,82	0,00	0,00	0,00	1	1.557,82
0316	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2			1	0,00	33.313,15	0,00	0,00	0,00	1	33.313,15
0317	MARIA LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA	2			1	0,00	9.499,33	0,00	9.207,43	0,00	1	291,90
0318	CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	40.649,18	0,00	0,00	0,00	1	40.649,18
0319	LUIZ FERNANDES COELHO	2			1	0,00	10.069,07	0,00	0,00	0,00	1	10.069,07
0320	ITALO DE PAULA CORREA	2			1	0,00	46.434,03	0,00	0,00	0,00	1	46.434,03
0321	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	2			1	0,00	44.549,34	0,00	0,00	0,00	1	44.549,34
0322	MARTHA MARIA DI PIERO	2			1	0,00	119.863,02	0,00	0,00	0,00	1	119.863,02
0323	SORAYA RIBEIRO SILVA	2			1	0,00	70.251,70	0,00	0,00	0,00	1	70.251,70
0324	AEROCLUBE DE ITANHAÉM	2			1	0,00	8.396,92	0,00	9.265,30	868,38	1	0,00
0325	DAMIÃO GONSALVES DA SILVA	2			1	0,00	15.987,34	0,00	0,00	0,00	1	15.987,34
0326	REGINA HELENA MASCARENHAS DUARTE	2			1	0,00	8.417,54	0,00	0,00	0,00	1	8.417,54
0327	MARCO ANTONIO DE ANDRADE.	2			1	0,00	7.321,56	0,00	0,00	0,00	1	7.321,56
0328	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			1	0,00	25.939,82	0,00	0,00	0,00	1	25.939,82
0329	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS.	2			1	0,00	12.157,77	0,00	0,00	0,00	1	12.157,77
0330	LAURA CASTELO BRANCO SILVEIRA	2			1	0,00	40.727,30	0,00	0,00	0,00	1	40.727,30
0331	MARTHA BANDEIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	6.791,32	0,00	0,00	0,00	1	6.791,32
0332	MARIA LUIZA JOAQUIM	2			1	0,00	14.363,70	0,00	0,00	0,00	1	14.363,70
0333	JULIANA RAINHO ELIAS	2			1	0,00	15.462,74	0,00	0,00	0,00	1	15.462,74
0334	MARIA DE FATIMA SANTOS	2			1	0,00	9.396,99	0,00	0,00	0,00	1	9.396,99
0335	DORA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA	2			1	0,00	58.060,45	0,00	30.505,30	0,00	1	27.555,15
0336	ELIANA APARECIDA SANTOSSO	2			1	0,00	7.911,56	0,00	0,00	0,00	1	7.911,56
0337	HEITOR LUIZ GIOPATO FILHO	2			1	0,00	13.315,08	0,00	0,00	0,00	1	13.315,08
0338	MARIA TERESA OLIVEIRA CASULLO	2			1	0,00	30.105,24	0,00	0,00	0,00	1	30.105,24
0339	JOSÉ EDUARDO BARBOSA	2			1	0,00	16.656,46	0,00	0,00	0,00	1	16.656,46



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇÂ BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 6/17

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0340	RICARDO SANTOS DE SOUSA	2			1	0,00	15.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.309,36
0341	CELSON GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	7.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.884,33
0342	SABRINA KIRSTEN SANCHEZ	2			1	0,00	13.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.605,06
0343	PATRICIA DUARTE ESPÓITO	2			1	0,00	14.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.022,62
0344	CLAUDINEI REIS DE SOUZA	2			1	0,00	13.450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.450,84
0346	WELLINGTON DIAS.	2			1	0,00	109.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	109.380,62
0347	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			1	0,00	12.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.861,64
0348	MARIA LUCIA DOS SANTOS	2			1	0,00	17.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.847,78
0349	CARLOS EDUARDO PEDROSO	2			1	0,00	25.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.579,52
0350	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	54.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.893,06
0351	LIDIA MARIA CAVALCANTE	2			1	0,00	14.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.298,50
0352	CARLOS EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	10.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.440,74
0353	MARIO SERGIO DE ANDRADE	2			1	0,00	60.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	60.875,50
0354	PRISCILA PEIXOTO DE ARAUJO VALLE	2			1	0,00	53.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.048,69
0355	CLAUDINEI FRANCISCO BUCCIOLI	2			1	0,00	219.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	219.137,46
0356	FLAVIO MARCOS GUIMARÃES	2			1	0,00	7.830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.830,14
0357	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			1	0,00	6.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.696,46
0358	JAINIA MARIA DE PAULA	2			1	0,00	9.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.661,30
0359	ALFREDO AMBROSIO	2			5	0,00	18.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.712,49
0360	NIRCEU NEVES DE CAMARGO	2			1	0,00	19.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.645,75
0361	ROSELI APARECIDA DO PRADO MUNIZ	2			1	0,00	47.717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.717,39
0362	W K BORGES & CIA LTDA	2			1	0,00	454.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	454.039,96
0363	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ROSA	2			1	0,00	66.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.126,09
0364	THEREZA GOMES	2			1	0,00	439.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	439.992,56
0365	WILLIAN DE ANDRADE GONZAGA E OUTROS	2			1	0,00	66.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.805,59
0366	CONSTRUTORA TARDELLI SA	2			1	0,00	249.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	249.406,05
0367	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			1	0,00	634.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	634.682,34
0368	TATIANE APARECIDA TEODORO	2			1	0,00	986.764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	986.764,44
0369	GUI MORON EVENTOS LTDA.	2			1	0,00	226.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	226.390,44
0370	GLAUCIO ALBERTO DELLA VEGA	2			1	0,00	17.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.124,97
0371	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	2			1	0,00	170.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	170.054,77
0372	CREUSA MOREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	170.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1	170.107,26
0373	JEFERSON DEDONO MARTINS	2			1	0,00	507.048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	507.048,70
0374	ADALTIMA GOMES RIBAS	2			1	0,00	16.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.221,21
0375	RONALDO VITALE E OUTROS	2			1	0,00	9.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.659,18
0376	CELSON RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	54.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.642,59
0377	ISRAEL DE SOUZA E SILVA E OUTROS	2			1	0,00	105.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	105.802,94
0383	SANDRA REGINA LOMBARDI FATARELLI	2			5	0,00	8.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.540,56
0384	ANDREIA CARLA SOUSA BITENCOURT	2			5	0,00	7.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7.048,82
0385	ADMA MICHELE AKRAUCHE	2			5	0,00	11.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.489,92



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAI
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 7/17

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0386	ROSANE RIBEIRO MELO	2			5	0,00	9.137,92	0,00	0,00	0,00	5	9.137,92
0387	LEONEZ SANTOS SILVA	2			5	0,00	17.128,65	0,00	0,00	0,00	5	17.128,65
0388	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE	2			5	0,00	11.420,10	0,00	0,00	0,00	5	11.420,10
0389	RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI	2			5	0,00	74.117,01	0,00	0,00	0,00	5	74.117,01
0390	IVONE FELIX DE MATOS	2			5	0,00	7.965,19	0,00	0,00	0,00	5	7.965,19
0391	NELCI ALVES RAMOS DE ANDRADE	2			5	0,00	14.548,79	0,00	0,00	0,00	5	14.548,79
0392	AUDRIVAL PEREIRA CORTES JUNIOR	2			5	0,00	46.197,95	0,00	0,00	0,00	5	46.197,95
0393	CARLOS FREDERICO MUNHOZ FERREIRA	2			5	0,00	117.565,89	0,00	0,00	0,00	5	117.565,89
0394	LUIZ DE FRANÇA CARDOSO RAMALHO PINTO	2			5	0,00	61.032,23	0,00	0,00	0,00	5	61.032,23
0395	ABIA BERNADETE OLIVEIRA VEGAS	2			5	0,00	14.824,12	0,00	0,00	0,00	5	14.824,12
0396	NELCIDES GOMES CERQUEIRA E OUTROS	2			5	0,00	768.728,30	0,00	0,00	0,00	5	768.728,30
0397	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			5	0,00	9.082,07	0,00	0,00	0,00	5	9.082,07
0398	ALESSANDRA PEREIRA RUIVO	2			5	0,00	28.204,78	0,00	0,00	0,00	5	28.204,78
0399	JONAS FRANCISCO ALVES	2			5	0,00	17.011,26	0,00	0,00	0,00	5	17.011,26
0400	JANIO LUIZ ALVE	2			5	0,00	228.050,28	0,00	0,00	0,00	5	228.050,28
0401	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			5	0,00	267.600,59	0,00	0,00	0,00	5	267.600,59
0402	PATRICIA BISPO DE MENEZES	2			5	0,00	8.403,11	0,00	0,00	0,00	5	8.403,11
0403	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			5	0,00	189.857,00	0,00	0,00	0,00	5	189.857,00
0404	MAURICIO COZER DIAS	2			5	0,00	9.885,01	0,00	0,00	0,00	5	9.885,01
0405	EMILIA PAULO	2			5	0,00	148.598,25	0,00	0,00	0,00	5	148.598,25
0406	ANDERSON HERMINIO GOMES	2			5	0,00	102.546,62	0,00	0,00	0,00	5	102.546,62
0407	ANDREIA GERALDO SALEME	2			5	0,00	58.073,78	0,00	0,00	0,00	5	58.073,78
0408	PIZZOLATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2			5	0,00	128.157,74	0,00	0,00	0,00	5	128.157,74
0409	OTAVIO ARAKI	2			5	0,00	104.468,23	0,00	0,00	0,00	5	104.468,23
0410	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			5	0,00	75.299,23	0,00	0,00	0,00	5	75.299,23
0411	MARIA GABILAN	2			5	0,00	29.360,42	0,00	0,00	0,00	5	29.360,42
0412	TERESINHA IZOLDA GARCIA	2			5	0,00	43.746,59	0,00	0,00	0,00	5	43.746,59
0413	JULIANA SOUZA MARIANO MARTINS	2			5	0,00	33.834,40	0,00	0,00	0,00	5	33.834,40
0414	EDIVALDO SERAFIM DO NASCIMENTO	2			5	0,00	40.679,79	0,00	0,00	0,00	5	40.679,79
0415	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			5	0,00	91.490,44	0,00	0,00	0,00	5	91.490,44
0416	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			5	0,00	60.245,61	0,00	0,00	0,00	5	60.245,61
0417	ELIANE CORDEIRO CARNEIRO	2			5	0,00	76.864,38	0,00	0,00	0,00	5	76.864,38
0418	ALEXANDRA FERREIRA LIMA	2			5	0,00	16.325,13	0,00	0,00	0,00	5	16.325,13
0419	ANDRESSA SUELEN SILVA DA COSTA	2			5	0,00	76.907,55	0,00	0,00	0,00	5	76.907,55
0420	MARIA EZILDA RAMONI	2			5	0,00	1.220,92	0,00	0,00	0,00	5	1.220,92
0421	PATRICIA OLIVEIRA GOMES	2			5	0,00	39.198,95	0,00	0,00	0,00	5	39.198,95
0422	LANA DE AGUIAR ALVES	2			5	0,00	9.013,97	0,00	0,00	0,00	5	9.013,97
0423	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	2			5	0,00	15.598,22	0,00	0,00	0,00	5	15.598,22
0424	JOSÉ CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS	2			5	0,00	24.012,92	0,00	0,00	0,00	5	24.012,92
0425	ELVIO DOS SANTOS BONFIM	2			5	0,00	20.825,81	0,00	0,00	0,00	5	20.825,81



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/17

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0426	ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	2			5	0,00	54.060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5	54.060,87
0427	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2			5	0,00	137.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5	137.169,93
0428	ANA PATRÍCIA DE CAIRES OLIVEIRA	2			5	0,00	32.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5	32.593,65
0429	BEATRIZ DOS SANTOS FRANCISCO	2			5	0,00	11.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.949,18
0430	ADRIANA ALVES DOS SANTOS	2			5	0,00	27.843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.843,78
0431	MARIA APARECIDA MARQUES	2			5	0,00	193.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5	193.164,38
0432	ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	2			5	0,00	22.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.599,71
0433	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	2			5	0,00	19.708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5	19.708,49
0434	ALEXANDRA RODRIGUES BONITO	2			5	0,00	72.863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	72.863,47
0435	VALDIR AFONSO DE ALMEIDA	2			5	0,00	184.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	184.785,48
0436	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	2			5	0,00	146.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5	146.403,51
0437	JAIR PESSINE	2			2	0,00	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2	278,21
0438	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	2			5	0,00	7.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7.513,95
0439	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			5	0,00	8.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.749,03
0440	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2			5	0,00	13.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.863,44
0441	DEBORAH MOYANO MACHADO	2			5	0,00	21.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.306,17
0442	ELIAS DOS SANTOS	2			5	0,00	22.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.822,50
0443	CARLOS JUSTINO DE MATOS	2			5	0,00	173.877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	173.877,41
0444	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			5	0,00	11.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.951,78
0445	RENATO SANTOS SILVA	2			5	0,00	22.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.190,48
0446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			5	0,00	38.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5	38.892,52
0447	HAROLDO RICETTO	2			5	0,00	9.483.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.483.172,48
0448	JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2			5	0,00	23.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.743,62
0449	SUELI CLAUDETE VIEIRA GIUSTI	2			5	0,00	123.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	123.070,56
0450	GETÚLIO DE ANDRADE NETO	2			5	0,00	13.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.104,70
0451	NORIVAL ANDREO ALLEDO	2			5	0,00	13.224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.224,54
0452	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	2			5	0,00	805.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5	805.225,75
0453	VICENTE APARÍCIO Y MONCHO E OUTROS	2			5	0,00	762.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	762.355,33
0454	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2			5	0,00	21.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.416,72
0455	ALDO LUIS GILIOLI CAVALCANTI E OUTROS	2			5	0,00	2.543.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.543.664,30
0457	ADRIANA MORAES BRAGA	2			5	0,00	41.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	41.195,00
0458	SIDNEI DOS SANTOS	2			5	0,00	25.406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.406,48
0459	FABIOLA SCAGLIONE	2			5	0,00	37.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.679,27
0460	FRANCISCO CHAVES	2			5	0,00	26.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5	26.481,92
0461	GILDO ANTONIO DA SILVA	2			5	0,00	23.313,26	0,00	20.051,27	0,00	0,00	5	3.261,99
0462	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			5	0,00	13.629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.629,31
0463	JUCELY DOS SANTOS ROCHA	2			5	0,00	11.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.536,79
0464	JOSÉ EORONDES FELIX	2			5	0,00	43.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5	43.067,76
0465	MELISSA HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			5	0,00	13.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.547,20
0466	MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS	2			5	0,00	31.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.167,79



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAI
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 9/17

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0467	PEDRO CORREA DE PAULA NETTO E OUTROS	2			5	0,00	48.311,59	0,00	0,00	0,00	5	48.311,59
0468	ROSANA FILIPPINI BIFULCO DE OLIVEIRA	2			5	0,00	18.076,08	0,00	0,00	0,00	5	18.076,08
0469	UNIÃO FEDERAL - INSS	2			5	0,00	9.109,01	0,00	0,00	0,00	5	9.109,01
0470	ROSEMARY DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	162.505,07	0,00	0,00	0,00	5	162.505,07
0471	RICARDO OLIVEIRA SILVESTRE E OUTROS	2			5	0,00	27.021,42	0,00	0,00	0,00	5	27.021,42
0472	NILZA BATISTA DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	14.726,23	0,00	0,00	0,00	5	14.726,23
0473	ADRIANA TEIXEIRA DE DEUS	2			5	0,00	17.275,09	0,00	0,00	0,00	5	17.275,09
0474	MARCELO ALLONSO ARAÚJO DOS SANTOS E	2			5	0,00	24.494,18	0,00	0,00	0,00	5	24.494,18
0475	JOELMA DA SILVA FRANCA	2			5	0,00	20.555,74	0,00	0,00	0,00	5	20.555,74
0476	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			5	0,00	12.246,73	0,00	0,00	0,00	5	12.246,73
0477	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE E	2			5	0,00	110.235,77	0,00	0,00	0,00	5	110.235,77
0478	ALMIR MURAD OLIVEIRA	2			5	0,00	16.701,23	0,00	0,00	0,00	5	16.701,23
0479	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	2			5	0,00	15.836,99	0,00	0,00	0,00	5	15.836,99
0480	GENECI XAVIER DA CRUZ E OUTROS	2			5	0,00	67.320,49	0,00	0,00	0,00	5	67.320,49
0481	JOSÉ DA SILVA	2			5	0,00	62.634,11	0,00	0,00	0,00	5	62.634,11
0482	ADRIANA ISILDA SERRA VASCONCELOS E	2			5	0,00	80.289,12	0,00	0,00	0,00	5	80.289,12
0483	LINDINALVA CÍCERO CLEMENTE E OUTROS	2			5	0,00	42.178,24	0,00	0,00	0,00	5	42.178,24
0484	IVANILDA DOS SANTOS ENTHOLZER	2			4	0,00	27.349,69	0,00	0,00	0,00	4	27.349,69
0485	CARMEN CECILIA M DO ROSARIO	2			4	0,00	30.087,29	0,00	0,00	0,00	4	30.087,29
0486	MARIA DE LOURDES SANTOS	2			4	0,00	26.135,37	0,00	0,00	0,00	4	26.135,37
0487	SANDRA ROBERTA PINTO	2			4	0,00	24.356,33	0,00	0,00	0,00	4	24.356,33
0489	HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			4	0,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00	4	7.808,61
0490	SOLANGE APARECIDA RUEDA E OUTROS	2			4	0,00	57.054,49	0,00	0,00	0,00	4	57.054,49
0491	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	2			4	0,00	9.880,57	0,00	0,00	0,00	4	9.880,57
0492	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	2			4	0,00	16.483,58	0,00	0,00	0,00	4	16.483,58
0494	ARIOVALDO RIBEIRO	2			4	0,00	80.427,78	0,00	0,00	0,00	4	80.427,78
0495	TAMARA PRISCILA PITCELLA	2			4	0,00	43.962,14	0,00	0,00	0,00	4	43.962,14
0496	CLÁUDIA REGINA RUFINO ACHILLES E	2			4	0,00	27.853,57	0,00	0,00	0,00	4	27.853,57
0497	EGBERTO CARLOS DOS SANTOS	2			4	0,00	27.179,89	0,00	0,00	0,00	4	27.179,89
0498	PEDRO MARCOS NOVAES	2			4	0,00	33.976,14	0,00	0,00	0,00	4	33.976,14
0499	MAYRA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS	2			4	0,00	26.972,61	0,00	0,00	0,00	4	26.972,61
0500	JOSÉ MARCOS FERNANDES DE SOUSA E	2			4	0,00	43.427,45	0,00	0,00	0,00	4	43.427,45
0502	JOSÉ ANTONIO DE MENDONÇA	2			4	0,00	7.066,71	0,00	0,00	0,00	4	7.066,71
0503	MARIA LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO	2			4	0,00	22.853,76	0,00	0,00	0,00	4	22.853,76
0504	ADELSON PEREIRA DUTRA	2			4	0,00	14.170,38	0,00	0,00	0,00	4	14.170,38
0505	CELIO ROSA E OUTROS	2			4	0,00	55.763,67	0,00	0,00	0,00	4	55.763,67
0506	PETRUCIO MARTINS LEITE E OUTROS	2			4	0,00	11.433,12	0,00	0,00	0,00	4	11.433,12
0507	AUREA SILVANO DOS SANTOS	2			4	0,00	29.113,38	0,00	0,00	0,00	4	29.113,38
0508	LUIZ ROBERTO ALVES E OUTROS	2			4	0,00	10.555,74	0,00	0,00	0,00	4	10.555,74
0509	JOSÉ CARLOS DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	43.406,11	0,00	0,00	0,00	4	43.406,11



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/17

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0510	MILTON BORGES PEREIRA	2			4	0,00	33.047,55	0,00	0,00	0,00	4	33.047,55
0511	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS	2			4	0,00	48.610,53	0,00	0,00	0,00	4	48.610,53
0512	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VICENTE E	2			4	0,00	57.915,60	0,00	0,00	0,00	4	57.915,60
0513	GERALDO LISBOA VIANA E OUTROS	2			4	0,00	54.085,66	0,00	0,00	0,00	4	54.085,66
0514	SIDNEI RIBEIRO DE ARAÚJO E OUTROS	2			4	0,00	36.853,43	0,00	0,00	0,00	4	36.853,43
0515	JOÃO SERT	2			4	0,00	10.786,92	0,00	0,00	0,00	4	10.786,92
0516	JOSÉ SIQUEIRA TORRES	2			4	0,00	20.245,08	0,00	0,00	0,00	4	20.245,08
0517	CARLOS EUGÊNIO DE LIMA	2			4	0,00	21.789,84	0,00	0,00	0,00	4	21.789,84
0518	HENRIQUE CÉSAR FERREIRA DA COSTA E	2			4	0,00	15.164,35	0,00	50.406,17	35.241,82	4	0,00
0519	CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2			4	0,00	82.412,18	0,00	0,00	0,00	4	82.412,18
0520	JOÃO SERT	2			4	0,00	7.545,05	0,00	0,00	0,00	4	7.545,05
0521	RITA DE CASSIA BRANDÃO GOUVEA	2			4	0,00	9.650,51	0,00	0,00	0,00	4	9.650,51
0522	ROSANA APARECIDA CERQUEIRA SANTANA	2			4	0,00	18.632,90	0,00	0,00	0,00	4	18.632,90
0523	ELENI NITOLE E OUTROS	2			4	0,00	242.713,71	0,00	0,00	0,00	4	242.713,71
0524	ELIANA SILVA PARREIRA OLIVEIRA	2			4	0,00	244.740,80	0,00	0,00	0,00	4	244.740,80
0525	DANILO LEONEL DO NASCIMENTO	2			4	0,00	27.026,39	0,00	0,00	0,00	4	27.026,39
0526	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	2			4	0,00	249.372,13	0,00	0,00	0,00	4	249.372,13
0527	LUCILIA AFONSO DE ALMEIDA	2			4	0,00	8.120,02	0,00	0,00	0,00	4	8.120,02
0528	AMANDA HAVANA	2			4	0,00	28.713,67	0,00	28.800,84	87,17	4	0,00
0529	JANAINA PEREIRA RABELO	2			4	0,00	17.007,32	0,00	0,00	0,00	4	17.007,32
0530	KARINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2			4	0,00	16.055,09	0,00	0,00	0,00	4	16.055,09
0531	ROSANA ELIAS DA SILVA	2			4	0,00	11.095,60	0,00	0,00	0,00	4	11.095,60
0532	CAMILA LEITE MARCOLINO	2			4	0,00	49.793,76	0,00	0,00	0,00	4	49.793,76
0533	SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS	2			4	0,00	13.692,99	0,00	0,00	0,00	4	13.692,99
0534	GERALDO CARDOSO DOS SANTOS	2			4	0,00	18.862,36	0,00	18.914,27	51,91	4	0,00
0535	MARIA ANTONIA RUIZ MOCERINO	2			4	0,00	116.449,70	0,00	30.505,30	0,00	4	85.944,40
0536	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS	2			4	0,00	13.093,14	0,00	0,00	0,00	4	13.093,14
0537	ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	2			4	0,00	32.865,36	0,00	0,00	0,00	4	32.865,36
0538	ALEXANDRE DE MORAIS	2			4	0,00	37.508,65	0,00	0,00	0,00	4	37.508,65
0539	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO	2			4	0,00	18.205,55	0,00	0,00	0,00	4	18.205,55
0540	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE	2			4	0,00	55.031,71	0,00	30.505,30	0,00	4	24.526,41
0541	LANA DE AGUIAR ALVES	2			4	0,00	10.414,16	0,00	0,00	0,00	4	10.414,16
0542	TANIA REGINA PATTARO	2			4	0,00	81.468,44	0,00	30.505,30	0,00	4	50.963,14
0543	GILMAR PONTES DE ANDRADE	2			4	0,00	130.088,61	0,00	0,00	0,00	4	130.088,61
0544	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	2			4	0,00	11.754,28	0,00	0,00	0,00	4	11.754,28
0545	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	10.521,57	0,00	0,00	0,00	4	10.521,57
0546	RICARDO MARQUES FERNANDES	2			4	0,00	87.576,13	0,00	0,00	0,00	4	87.576,13
0547	LUIS RODRIGUES	2			4	0,00	50.390,30	0,00	30.505,30	0,00	4	19.885,00
0548	IVONE SILVA SANTOS	2			4	0,00	202.341,06	0,00	0,00	0,00	4	202.341,06
0549	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			4	0,00	29.606,94	0,00	0,00	0,00	4	29.606,94



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/17

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0550	MONICA ANALIA DO CARMO LIMA COSTA	2			4	0,00	23.975,41	0,00	0,00	0,00	4	23.975,41
0551	KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO	2			4	0,00	29.349,64	0,00	0,00	0,00	4	29.349,64
0552	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	147.815,47	0,00	0,00	0,00	4	147.815,47
0553	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	49.311,58	0,00	0,00	0,00	4	49.311,58
0554	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			4	0,00	323.825,99	0,00	0,00	0,00	4	323.825,99
0555	MAURICIO COZER DIAS	2			4	0,00	30.808,59	0,00	0,00	0,00	4	30.808,59
0556	MARCOS RODRIGUEZ SINNI	2			4	0,00	38.887,46	0,00	30.505,30	0,00	4	8.382,16
0557	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			4	0,00	24.549,95	0,00	0,00	0,00	4	24.549,95
0558	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	2			4	0,00	47.194,61	0,00	0,00	0,00	4	47.194,61
0559	KAREN BALDIN	2			4	0,00	16.337,81	0,00	0,00	0,00	4	16.337,81
0560	RODNEI MOISÉS E OUTROS	2			4	0,00	48.068,08	0,00	0,00	0,00	4	48.068,08
0561	EXPEDITO CAMILO DA COSTA	2			4	0,00	13.667,55	0,00	13.690,20	22,65	4	0,00
0562	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	47.831,66	0,00	0,00	0,00	4	47.831,66
0563	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	11.931,38	0,00	0,00	0,00	4	11.931,38
0564	ELIANE ARRAZ DA SILVA SANTANA	2			4	0,00	46.796,98	0,00	0,00	0,00	4	46.796,98
0565	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	10.988,26	0,00	0,00	0,00	4	10.988,26
0566	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	47.290,91	0,00	30.505,30	0,00	4	16.785,61
0567	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	34.874,36	0,00	30.505,30	0,00	4	4.369,06
0568	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	2			4	0,00	25.934,67	0,00	0,00	0,00	4	25.934,67
0569	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	10.469,87	0,00	0,00	0,00	4	10.469,87
0570	WANDERLEI CORREA DE MATOS	2			4	0,00	25.740,67	0,00	0,00	0,00	4	25.740,67
0571	CARLOS ALBERTO AVILA	2			4	0,00	7.581,34	0,00	0,00	0,00	4	7.581,34
0572	JOELMA CARNEIRO DIOGO HERGERSHEIMER	2			4	0,00	112.330,66	0,00	0,00	0,00	4	112.330,66
0573	ADIR BARBOSA DA SILVA	2			4	0,00	36.334,82	0,00	30.505,30	0,00	4	5.829,52
0574	JULIO CESAR DE BARROS	2			4	0,00	9.460,40	0,00	0,00	0,00	4	9.460,40
0575	YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO	2			4	0,00	18.130,23	0,00	0,00	0,00	4	18.130,23
0576	ADRIANA SILVA ZACARIAS	2			4	0,00	112.556,47	0,00	0,00	0,00	4	112.556,47
0577	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	112.716,58	0,00	0,00	0,00	4	112.716,58
0578	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	61.516,01	0,00	0,00	0,00	4	61.516,01
0579	GLAUCE MARIA PEREIRA	2			4	0,00	8.427,72	0,00	0,00	0,00	4	8.427,72
0580	KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA	2			4	0,00	439.370,88	0,00	0,00	0,00	4	439.370,88
0581	MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO E OUTROS	2			4	0,00	8.993,01	0,00	0,00	0,00	4	8.993,01
0582	CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2			4	0,00	20.427,04	0,00	0,00	0,00	4	20.427,04
0583	ROBERTA MENDES AFONSO	2			4	0,00	106.373,66	0,00	0,00	0,00	4	106.373,66
0584	JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO	2			4	0,00	12.220,75	0,00	0,00	0,00	4	12.220,75
0585	SORAYA RODRIGUES SALES	2			4	0,00	151.677,65	0,00	0,00	0,00	4	151.677,65
0586	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	2			4	0,00	41.578,64	0,00	0,00	0,00	4	41.578,64
0587	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	24.514,73	0,00	0,00	0,00	4	24.514,73
0588	MANOEL ANTUNES NETO	2			4	0,00	36.392,27	0,00	0,00	0,00	4	36.392,27
0589	ROSANGELA RODRIGUES	2			4	0,00	15.565,77	0,00	15.664,07	98,30	4	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 12/17

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0591	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2			4	0,00	66.187,75	0,00	0,00	0,00	4	66.187,75
0592	ALDER FERREIRA VALADAO	2			4	0,00	408.950,39	0,00	30.505,30	0,00	4	378.445,09
0593	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			4	0,00	32.471,36	0,00	0,00	0,00	4	32.471,36
0594	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	79.184,85	0,00	0,00	0,00	4	79.184,85
0596	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS	2			4	0,00	10.155,99	0,00	0,00	0,00	4	10.155,99
0597	CICERO PAULO DOS SANTOS	2			4	0,00	826.846,69	0,00	30.505,30	0,00	4	796.341,39
0598	SONIA APARECIDA EMIDIO	2			4	0,00	109.685,94	0,00	0,00	0,00	4	109.685,94
0599	WILLIAMS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			4	0,00	26.043,43	0,00	0,00	0,00	4	26.043,43
0600	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA	2			4	0,00	20.638,78	0,00	0,00	0,00	4	20.638,78
0601	CRISTIANE MUNHOZ JOSE	2			4	0,00	85.094,88	0,00	0,00	0,00	4	85.094,88
0602	THATIANA SAPIENSA ALMEIDA	2			4	0,00	10.528,28	0,00	0,00	0,00	4	10.528,28
0603	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	2			4	0,00	18.255,12	0,00	0,00	0,00	4	18.255,12
0604	ELIEL NEVES DOS SANTOS	2			4	0,00	7.931,10	0,00	0,00	0,00	4	7.931,10
0605	ALINE DE PIETRO NUNES SPERA	2			4	0,00	8.366,89	0,00	0,00	0,00	4	8.366,89
0606	FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS	2			4	0,00	42.990,16	0,00	0,00	0,00	4	42.990,16
0607	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	23.584,28	0,00	0,00	0,00	4	23.584,28
0608	EDIVONE PEREIRA BARBOSA GAZELATTO	2			4	0,00	7.346,98	0,00	0,00	0,00	4	7.346,98
0609	LÍGIA OLIVEIRA MENEZES	2			4	0,00	21.422,98	0,00	0,00	0,00	4	21.422,98
0610	IRANI PEREIRA MAIA JUNIOR	2			4	0,00	17.198,57	0,00	0,00	0,00	4	17.198,57
0611	JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO	2			4	0,00	16.151,07	0,00	16.209,60	58,53	4	0,00
0612	MARCIO LEANDRO ARAUJO COUTINHO	2			4	0,00	9.576,35	0,00	0,00	0,00	4	9.576,35
0613	MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA	2			4	0,00	16.152,30	0,00	16.355,87	203,57	4	0,00
0614	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	2			4	0,00	35.367,19	0,00	0,00	0,00	4	35.367,19
0615	VANESSA MARIQUITO	2			4	0,00	23.745,52	0,00	0,00	0,00	4	23.745,52
0616	BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS	2			4	0,00	247.629,92	0,00	0,00	0,00	4	247.629,92
0617	CMTC CLUBE	2			4	0,00	36.585.828,34	0,00	0,00	0,00	4	36.585.828,34
0618	EDITH FATIMA CAVALLINI	2			4	0,00	23.860,24	0,00	0,00	0,00	4	23.860,24
0619	VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2			4	0,00	3.710.659,74	0,00	0,00	0,00	4	3.710.659,74
0620	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	402.358,41	0,00	0,00	0,00	4	402.358,41
0621	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM.,	2			4	0,00	740.107,83	0,00	0,00	0,00	4	740.107,83
0622	CECAM- CONS.ECON,CONT E ADM MUN S/C	2			4	0,00	693.962,23	0,00	0,00	0,00	4	693.962,23
0623	GLJ SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	2			4	0,00	353.953,39	0,00	0,00	0,00	4	353.953,39
0624	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	2			4	0,00	48.178,77	0,00	0,00	0,00	4	48.178,77
0625	MARCELO ALEXANDRE MAYER	2			4	0,00	27.000,85	0,00	0,00	0,00	4	27.000,85
0626	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2			4	0,00	17.259.987,46	0,00	0,00	0,00	4	17.259.987,46
0627	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	2			4	0,00	15.339,92	0,00	0,00	0,00	4	15.339,92
0628	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	2			4	0,00	300.641,30	0,00	0,00	0,00	4	300.641,30
0629	MARLENE CONTREIRA SEGATTO	2			4	0,00	12.251,34	0,00	0,00	0,00	4	12.251,34
0630	CONCEIÇÃO GOMES	2			4	0,00	189.105,62	0,00	0,00	0,00	4	189.105,62
0631	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2			4	0,00	20.361.548,56	0,00	0,00	0,00	4	20.361.548,56



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 13/17

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0632	MONTE ITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2			4	0,00	1.063.383,64	0,00	0,00	0,00	4	1.063.383,64
0633	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS	2			4	0,00	2.162.335,84	0,00	0,00	0,00	4	2.162.335,84
0634	ALEXANDRE PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0635	ITAMAR ALIENDE PINHEIRO PANICO	2			4	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0636	CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2			4	0,00	152.326,14	0,00	0,00	0,00	4	152.326,14
0637	VIVIANE LOPES FERREIRA	2			4	0,00	69.301,99	0,00	0,00	0,00	4	69.301,99
0638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			5	0,00	12.795,71	0,00	0,00	0,00	5	12.795,71
0639	LINDINALVA CICERO CLEMENTE	2			5	0,00	8.803,80	0,00	0,00	0,00	5	8.803,80
0640	JUSSARA MARTINS M B FERREIRA	2			5	0,00	30.738,96	0,00	0,00	0,00	5	30.738,96
0641	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	23.117,53	0,00	0,00	0,00	4	23.117,53
0642	ANDERSON BISPO DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	4	19.628,32
0643	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2			4	0,00	26.784,97	0,00	0,00	0,00	4	26.784,97
0644	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			4	0,00	13.581,92	0,00	0,00	0,00	4	13.581,92
0645	WAGNER PINTO DA SILVA	2			4	0,00	41.852,37	0,00	0,00	0,00	4	41.852,37
0646	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2			4	0,00	15.088,85	0,00	0,00	0,00	4	15.088,85
0647	ANTONIO INACIO DANTAS	2			4	0,00	40.083,47	0,00	30.163,65	0,00	4	9.919,82
0648	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			4	0,00	58.375,77	0,00	0,00	0,00	4	58.375,77
0649	DINA DE OLIVEIRA COSTA	2			1	0,00	26.956,75	0,00	0,00	0,00	1	26.956,75
0650	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			4	0,00	22.624,19	0,00	0,00	0,00	4	22.624,19
0651	JOÃO SERT E OUTROS	2			4	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	4	10.273,28
0652	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			4	0,00	39.191,14	0,00	0,00	0,00	4	39.191,14
0653	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			4	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	4	60.030,55
0654	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			4	0,00	33.878,26	0,00	0,00	0,00	4	33.878,26
0655	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			4	0,00	6.570,27	0,00	0,00	0,00	4	6.570,27
0656	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2			4	0,00	10.325,94	0,00	0,00	0,00	4	10.325,94
0657	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2			4	0,00	155.640,05	0,00	0,00	0,00	4	155.640,05
0658	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			4	0,00	22.847,02	0,00	0,00	0,00	4	22.847,02
0659	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			4	0,00	57.153,53	0,00	0,00	0,00	4	57.153,53
0660	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			4	0,00	59.941,31	0,00	0,00	0,00	4	59.941,31
0668	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			4	0,00	106.619,59	0,00	0,00	0,00	4	106.619,59
0669	MARIA CRISTINA CALVO	2			4	0,00	12.240,94	0,00	0,00	0,00	4	12.240,94
0670	HELIO MESSIAS DOS REIS	2			4	0,00	35.269,44	0,00	0,00	0,00	4	35.269,44
0671	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2			4	0,00	69.729,64	0,00	0,00	0,00	4	69.729,64
0672	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	8.964,26	0,00	0,00	0,00	4	8.964,26
0673	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	70.332,50	0,00	0,00	0,00	4	70.332,50
0674	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	5.956,36	0,00	0,00	0,00	4	5.956,36
0683	EDSON FERREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	0,00	17.179,34	0,00	0,00	4	17.179,34
0684	JOSÉ GERALDO DE JESUS FIARRESGO	2	4362	27/11/2019	4	0,00	0,00	27.439,02	0,00	0,00	4	27.439,02
0685	ADILSON ALVES FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	9.925,64	0,00	0,00	1	9.925,64
0686	HELTON FERNANDES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	6.597,01	0,00	0,00	1	6.597,01



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 14/17

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0687	ANDREA CORREA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	8.921,78	0,00	0,00	0,00	1	8.921,78
0688	VIVIANE MORAES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	0,00	34.116,85	0,00	0,00	0,00	4	34.116,85
0689	MARCOS DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	0,00	28.028,19	0,00	0,00	0,00	4	28.028,19
0690	BEETHOVEN FRANÇA DA CUNHA E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	20.171,27	0,00	0,00	0,00	1	20.171,27
0691	MARIA DAS DORES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	0,00	128.643,05	0,00	0,00	0,00	4	128.643,05
0692	RAFAEL FELIX	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	27.594,59	0,00	0,00	0,00	1	27.594,59
0693	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	9.555,68	0,00	0,00	0,00	1	9.555,68
0694	ALFEU SANTANA DOS SANTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	24.818,70	0,00	0,00	0,00	1	24.818,70
0695	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	64.264,78	0,00	0,00	0,00	1	64.264,78
0696	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	8.785,48	0,00	0,00	0,00	1	8.785,48
0697	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	111.582,12	0,00	0,00	0,00	1	111.582,12
0698	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	15.928,16	0,00	0,00	0,00	1	15.928,16
0699	MARIA APARECIDA MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	61.545,27	0,00	0,00	0,00	1	61.545,27
0700	VIVIANE MORAES DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	76.816,11	0,00	0,00	0,00	1	76.816,11
0701	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	36.246,03	0,00	0,00	0,00	1	36.246,03
0702	JOSUÉ BATISTA GOMES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	127.558,91	0,00	0,00	0,00	1	127.558,91
0703	MARIA CRISTINA CALVO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	13.298,51	0,00	0,00	0,00	1	13.298,51
0704	MARIA APARECIDA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	22.851,08	0,00	0,00	0,00	1	22.851,08
0705	GILSON DOS SANTOS CONCEICAO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	19.019,54	0,00	0,00	0,00	1	19.019,54
0706	MARCELO PINTO BARBOSA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	21.627,16	0,00	0,00	0,00	1	21.627,16
0707	MARIANA RAMIRO DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	92.718,50	0,00	0,00	0,00	1	92.718,50
0708	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	76.887,38	0,00	0,00	0,00	1	76.887,38
0709	INES MARIA CORTEZ CAMPOS RAMOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	19.736,67	0,00	0,00	0,00	1	19.736,67
0710	ANGELO WOISLAU COYADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	23.915,30	0,00	0,00	0,00	1	23.915,30
0711	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	23.509,58	0,00	0,00	0,00	1	23.509,58
0712	ILZA LIMA DA SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	9.947,58	0,00	0,00	0,00	1	9.947,58
0713	ROBERTA MENDES AFONSO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	12.869,89	0,00	0,00	0,00	1	12.869,89
0714	CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	23.640,73	0,00	0,00	0,00	1	23.640,73
0715	ANA PAULA FELIX FREITAS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	15.213,19	0,00	0,00	0,00	1	15.213,19
0716	NATHÁLIA MANGOLIN LEMOS DE MORAES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	6.956,58	0,00	0,00	0,00	1	6.956,58
0717	IVANILDA NARCISO FELIX	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	29.505,19	0,00	0,00	0,00	1	29.505,19
0718	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	174.245,85	0,00	0,00	0,00	1	174.245,85
0719	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	7.895,22	0,00	0,00	0,00	1	7.895,22
0720	MARIA INES SANTOS LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	91.507,77	0,00	0,00	0,00	1	91.507,77
0721	NELSON JORGE FREIRE NETO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	121.444,39	0,00	0,00	0,00	1	121.444,39
0722	LANA DE AGUIAR ALVES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	9.545,32	0,00	0,00	0,00	1	9.545,32
0723	IGOR NOGUEIRA LUBACHESKI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	23.935,49	0,00	0,00	0,00	1	23.935,49
0724	SERGIO CONSTANTINO PRADO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	12.023,88	0,00	0,00	0,00	1	12.023,88
0725	NOELI MEDEIROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	22.147,76	0,00	0,00	0,00	1	22.147,76
0726	HELIO DE SALES SANTANA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	19.144,02	0,00	0,00	0,00	1	19.144,02



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITAÑHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 15/17

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0727	ELAINE SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	16.091,77	0,00	0,00	0,00	1	16.091,77
0728	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	14.552,81	0,00	0,00	0,00	1	14.552,81
0729	SANDRA MILKE MUNIZ	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	21.822,80	0,00	0,00	0,00	1	21.822,80
0730	ANDERSON DOS SANTOS SILVA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	25.320,62	0,00	0,00	0,00	1	25.320,62
0731	ODILON RIBEIRO JUNIOR	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	36.017,50	0,00	0,00	0,00	1	36.017,50
0732	CLAUDIO JOSE PEREIRA DE SOUZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	21.402,10	0,00	0,00	0,00	1	21.402,10
0733	CARLOS EDUARDO MURI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	81.810,67	0,00	0,00	0,00	1	81.810,67
0734	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	72.298,84	0,00	0,00	0,00	1	72.298,84
0735	VALERIA FATIMA DUTRA DOS SANTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	88.783,21	0,00	0,00	0,00	1	88.783,21
0736	HÉLIO MESSIAS DOS REIS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	33.443,76	0,00	0,00	0,00	1	33.443,76
0737	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	346.389,72	0,00	0,00	0,00	1	346.389,72
0738	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	113.225,52	0,00	0,00	0,00	1	113.225,52
0739	AUTO POSTO POR DE SOL	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	19.730,97	0,00	0,00	0,00	1	19.730,97
0740	CIVIAM COMERCIO IMPORTAÇÃO E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	113.533,16	0,00	0,00	0,00	1	113.533,16
0741	DAEE - SÃO PAULO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	139.132,51	0,00	0,00	0,00	1	139.132,51
0742	SONIA REGINA PIAZZA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	41.758,88	0,00	0,00	0,00	1	41.758,88
0743	MIRIAN CLOTILDE DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0744	HIPÓLITO AUGUSTO ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0745	IVONETE MARIA DOS SANTOS ROQUE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	58.657,76	0,00	0,00	0,00	1	58.657,76
0746	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	10.523,97	0,00	0,00	0,00	1	10.523,97
0747	JULIANA DE LIMA FERREIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	11.529,11	0,00	0,00	0,00	1	11.529,11
0748	SALETE REGINAS ALVES DE OLIVEIRA	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	10.445,73	0,00	0,00	0,00	1	10.445,73
0749	SOL COMERCIO, DISTRIB. E	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	8.381,50	0,00	0,00	0,00	1	8.381,50
0750	RICARDO PINTO RIBEIRO	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	10.767,07	0,00	0,00	0,00	1	10.767,07
0751	ISAR MARIA MARTIN FROES	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	19.794,82	0,00	0,00	0,00	1	19.794,82
0752	ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA	2	4362	27/11/2019	4	0,00	0,00	8.310.638,93	0,00	0,00	0,00	4	8.310.638,93
0753	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	289.039,97	0,00	0,00	0,00	1	289.039,97
0754	FERNANDA GONÇALVES NOGUEIRA DE	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	22.039,10	0,00	0,00	0,00	1	22.039,10
0755	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2	4362	27/11/2019	1	0,00	0,00	8.719,20	0,00	0,00	0,00	1	8.719,20
0756	WAGNER PINTO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	47.299,34	0,00	0,00	0,00	1	47.299,34
0757	ANTONIO INACIO DANTAS	2			1	0,00	0,00	15.150,91	0,00	0,00	0,00	1	15.150,91
0758	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	0,00	63.832,05	0,00	0,00	0,00	1	63.832,05
0759	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	15.497,17	0,00	0,00	0,00	1	15.497,17
0760	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	71.464,32	0,00	0,00	0,00	1	71.464,32
0761	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			1	0,00	0,00	23.475,80	0,00	0,00	0,00	1	23.475,80
0762	JOÃO SERT	2			1	0,00	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	1	10.273,28
0763	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			1	0,00	0,00	62.255,93	0,00	0,00	0,00	1	62.255,93
0764	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			1	0,00	0,00	39.920,18	0,00	0,00	0,00	1	39.920,18
0765	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	35.169,37	0,00	0,00	0,00	1	35.169,37
0766	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			1	0,00	0,00	66.848,50	0,00	0,00	0,00	1	66.848,50



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 16/17

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0767	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			1	0,00	0,00	7.085,69	0,00	0,00	0,00	1	7.085,69
0768	MARIA ISABEL AZEVEDO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	61.972,56	0,00	0,00	0,00	1	61.972,56
0769	ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO E	2			1	0,00	0,00	79.174,04	0,00	0,00	0,00	1	79.174,04
0770	MARIA BENTA CALIXTO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	38.842,40	0,00	0,00	0,00	1	38.842,40
0771	SILVIO MARTINS FONTES E OUTROS	2			1	0,00	0,00	137.778,31	0,00	0,00	0,00	1	137.778,31
0772	ANTONIO RONALDO DO NASCIMENTO LIMA	2			1	0,00	0,00	72.673,00	0,00	0,00	0,00	1	72.673,00
0773	EMERSON DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	14.178,88	0,00	0,00	0,00	1	14.178,88
0774	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	63.392,58	0,00	0,00	0,00	1	63.392,58
0775	RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	26.675,06	0,00	0,00	0,00	1	26.675,06
0776	JOSÉ CARLOS DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	21.401,95	0,00	0,00	0,00	1	21.401,95
0777	OSVALDO APARECIDO DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	23.486,67	0,00	0,00	0,00	1	23.486,67
0778	SILVIA SANTOS EDUARDO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	58.672,45	0,00	0,00	0,00	1	58.672,45
0779	PAULO FLÁVIO DE MACEDO GOUVEA	2			1	0,00	0,00	263.317,81	0,00	0,00	0,00	1	263.317,81
0780	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			1	0,00	0,00	126.786,05	0,00	0,00	0,00	1	126.786,05
0781	SELMA MARIA DA SILVA	2			1	0,00	0,00	12.341,17	0,00	0,00	0,00	1	12.341,17
0782	LUIS FIRMINO DA SILVA OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	23.623,33	0,00	0,00	0,00	1	23.623,33
0783	MARILDA APARECIDA CLAUDIO	2			1	0,00	0,00	53.301,94	0,00	0,00	0,00	1	53.301,94
0784	ROBERTO ALVES DIAS	2			1	0,00	0,00	44.370,46	0,00	0,00	0,00	1	44.370,46
0785	CLAUDIO ROMERO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	74.106,49	0,00	0,00	0,00	1	74.106,49
0786	VERONICA DE OLIVEIRA DA CRUZ	2			1	0,00	0,00	13.954,38	0,00	0,00	0,00	1	13.954,38
0787	RAUL CARLOS DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	133.644,34	0,00	0,00	0,00	1	133.644,34
0788	DOUGLAS DA SILVA GIMENES E OUTROS	2			1	0,00	0,00	32.625,13	0,00	0,00	0,00	1	32.625,13
0789	NAPOLEÃO MESSIAS RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	16.817,46	0,00	0,00	0,00	1	16.817,46
0790	ALDER FERREIRA VALADÃO	2			1	0,00	0,00	35.385,15	0,00	0,00	0,00	1	35.385,15
0791	GILLENNE GONÇALVES LORENA	2			1	0,00	0,00	11.845,90	0,00	0,00	0,00	1	11.845,90
0792	JOÃO SERT	2			1	0,00	0,00	7.810,41	0,00	0,00	0,00	1	7.810,41
0793	ALFREDO GOMES DA SILVA	2			1	0,00	0,00	21.731,83	0,00	0,00	0,00	1	21.731,83
0794	JOSÉ RONALDO CÂNDIDO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	7.298,59	0,00	0,00	0,00	1	7.298,59
0795	EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA	2			1	0,00	0,00	16.385,02	0,00	0,00	0,00	1	16.385,02
0796	JOÃO SERT	2			1	0,00	0,00	14.635,41	0,00	0,00	0,00	1	14.635,41
0797	RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO	2			1	0,00	0,00	13.432,52	0,00	0,00	0,00	1	13.432,52
0798	GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	18.625,90	0,00	0,00	0,00	1	18.625,90
0799	NIVALDO JESUS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	43.990,45	0,00	0,00	0,00	1	43.990,45
0800	AGNALDO BONFIM DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	12.702,03	0,00	0,00	0,00	1	12.702,03
0801	MARCO ANTONIO SCHMIEDER E OUTROS	2			1	0,00	0,00	29.858,91	0,00	0,00	0,00	1	29.858,91
0802	NILSON ANTONIO LEAL	2			1	0,00	0,00	8.848,95	0,00	0,00	0,00	1	8.848,95
0803	ARIOSVALDO NASCIMENTO DE JESUS E	2			1	0,00	0,00	19.213,73	0,00	0,00	0,00	1	19.213,73
0804	EDENILSON GONÇALVES VIANA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	43.379,21	0,00	0,00	0,00	1	43.379,21
0805	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	0,00	18.659,23	0,00	0,00	0,00	1	18.659,23
0806	SOLANGE APARECIDA RUEDA	2			1	0,00	0,00	58.438,02	0,00	0,00	0,00	1	58.438,02



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 17/17

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0807	JOAQUIM DA SILVA E OUTROS	2			1	0,00	12.662,12	0,00	0,00	0,00	1	12.662,12
0808	ADRIANA DOMENE DE JESUS E OUTROS	2			1	0,00	35.814,16	0,00	0,00	0,00	1	35.814,16
0809	MARIA APARECIDA SANTOS	2			1	0,00	22.803,55	0,00	0,00	0,00	1	22.803,55
0810	MARIA APARECIDA AFONSO DA SILVA	2			1	0,00	9.687,23	0,00	0,00	0,00	1	9.687,23
0811	IZILDA PENHA ROSA FIARRESGO	2			1	0,00	8.076,61	0,00	0,00	0,00	1	8.076,61
Total de Precatórios Judiciais:						11.916.981,53	163.470.987,77	14.197.030,54	2.326.315,52	557.276,53	253.336,58	175.645.642,74

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2	3700	17/06/2011	240	0,00	180.902,68	0,00	39.902,31	0,00	0,00	189	141.000,37
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2	10684	30/05/2003	235	0,00	1.403.115,65	0,00	64.489,87	0,00	0,00	181	1.338.625,78
0131	INSS - PARCELAMENTO	2	2267	06/02/1997	48	0,00	9.124.075,66	0,00	613.373,31	0,00	0,00	1	8.510.702,35
0256	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC	2	11941	27/05/2009	60	0,00	286.174,79	0,00	1.150.591,94	1.100.000,00	0,00	17	235.582,85
0308	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	5.267.035,43	0,00	234.279,49	0,00	0,00	184	5.032.755,94
0309	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	12.103.195,80	0,00	538.354,16	0,00	0,00	183	11.564.841,64
0312	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	11.672.509,81	0,00	444.221,86	0,00	0,00	181	11.228.287,95
0380	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4355	01/11/2019	200	0,00	2.725.607,90	0,00	86.303,26	0,00	0,00	195	2.639.304,64
0381	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4356	01/11/2019	60	0,00	585.981,69	0,00	64.793,66	0,00	0,00	55	521.188,03
0382	PARCELAMENTO PROC Nº	2	10522	19/07/2002	60	0,00	599.321,60	0,00	144.549,63	0,00	0,00	54	454.771,97
0456	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº	2			173	0,00	2.621.993,99	0,00	208.326,78	0,00	0,00	160	2.413.667,21
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:							0,00	46.569.915,00	0,00	3.589.186,27	1.100.000,00	0,00	44.080.728,73

Total: 11.916.981,53 224.757.048,79 56.035.353,69 10.920.014,48 5.417.276,53 1.255.336,58 274.034.327,95

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE |
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	20.723.641,95	27.893.424,46	11.678.523,79	36.938.542,62
Não Processados Liquidado	655.398,97	0,00	0,00	655.398,97
Não Processados	3.489.714,06	1.763.679,30	2.439.673,12	2.813.720,24
Sub Total:	24.868.754,98	29.657.103,76	14.118.196,91	40.407.661,83
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	3.718.649,00	43.890.603,23	45.393.144,84	2.216.107,39
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	3.173.479,17	7.180.234,12	5.719.133,59	4.634.579,70
Outros Valores Restituíveis	0,00	2.389.758,05	2.375.782,15	13.975,90
Sub Total:	6.892.128,17	53.460.595,40	53.488.060,58	6.864.662,99
OUTROS				
Total Outros	6.154.050,32	433.317.752,26	414.559.669,64	24.912.132,94
Sub Total:	6.154.050,32	433.317.752,26	414.559.669,64	24.912.132,94
TOTAL:	37.914.933,47	516.435.451,42	482.165.927,13	72.184.457,76

* Balanço Encerrado.

ITANHAE, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	627.654.837,76	869.907.069,54
Receitas Derivadas e Originárias	190.633.718,09	224.114.262,92
Transferências Correntes Recebidas	240.835.125,15	220.256.448,98
Outros Ingressos Operacionais	196.185.994,52	425.536.357,64
DESEMBOLSOS	562.594.169,35	809.899.612,20
Pessoal e Demais Despesas	353.150.948,20	379.616.769,58
Juros e Encargos da Dívida	816.924,47	2.401.541,48
Transferências Concedidas	824.384,26	949.267,03
Outros Desembolsos Operacionais	207.801.912,42	426.932.034,11
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	65.060.668,41	60.007.457,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	396.608,60
Alienação de Bens	0,00	396.608,60
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.597.230,88	20.676.315,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.597.230,88	20.676.315,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-27.597.230,88	-20.279.706,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	22.955.487,78	12.888.235,93
Operações de Crédito	14.367.093,22	1.603.766,49
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.588.394,56	11.284.469,44
DESEMBOLSOS	34.393.962,31	25.151.599,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida	8.072.261,29	12.954.606,09
Outros Desembolsos de Financiamento	26.321.701,02	12.196.993,36
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-11.438.474,53	-12.263.363,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	26.024.963,00	27.464.387,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	19.512.487,49	92.105.117,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	29.021.949,29	115.942.842,73

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	179.657.099,31	174.837.660,05
Receita de Contribuições	8.100.958,19	44.636.184,39
Receita Patrimonial	2.419,61	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	222.009,76	333.044,98
Remuneração das Disponibilidades	150.038,88	393.219,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.501.192,34	3.914.154,16
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	190.633.718,09	224.114.262,92

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	153.118.551,49	133.505.883,88
da União e de suas Entidades	105.835.962,75	83.608.769,32
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.202.588,74	48.817.114,56
de Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00
Intragovernamentais	731.916,12	470.498,76
Outras Transferências Recebidas	87.716.573,66	86.750.565,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	241.567.041,27	220.726.947,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.481.980,27	11.392.780,95
Outras Transferências Concedidas	824.384,26	949.267,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.306.364,53	12.342.047,98

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	8.347.049,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	40.497.523,46	37.491.217,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	11.570.225,64	10.124.516,03
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.928.750,11	6.500.426,54
Previdência Social	3.117.560,56	38.569.731,19
Saúde	89.700.863,63	83.324.341,39
Trabalho	635.186,82	553.068,01
Educação	142.335.229,86	144.743.095,26
Cultura	1.521.446,92	1.354.246,55
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	44.107.320,51	37.488.615,88
Habitat	498.203,60	635.319,72
amento	1.004.043,76	0,00
Gestão Ambiental	197.416,51	564.624,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	129.179,56	47.086,92
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.893.636,39	3.759.343,48
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.498.020,86	1.681.594,48
Encargos Especiais	4.516.340,01	4.432.492,78
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	353.150.948,20	379.616.769,58

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	616.924,47	2.401.541,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	200.000,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	816.924,47	2.401.541,48

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2020 - PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Especificação	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	284.528.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.566.504,43	0,00	646.094.927,67
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.068.128,25	0,00	364.068.128,25
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capitais próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.167.531,54	0,00	34.167.531,54
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição /Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	284.528.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.235.659,79	0,00	682.764.083,03

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/3

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	20.723.641,95	27.893.424,46	11.678.523,79	36.938.542,62
Não Processados Liquidado	655.398,97	0,00	0,00	655.398,97
Não Processados	3.489.714,06	1.763.679,30	2.439.673,12	2.813.720,24
Sub Total:	24.868.754,98	29.657.103,76	14.118.196,91	40.407.661,83
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	3.718.649,00	43.890.603,23	45.393.144,84	2.216.107,39
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	3.173.479,17	7.180.234,12	5.719.133,59	4.634.579,70
Outros Valores Restituíveis	0,00	2.389.758,05	2.375.782,15	13.975,90
Sub Total:	6.892.128,17	53.460.595,40	53.488.060,58	6.864.662,99
 Total Outros	 6.154.050,32	 433.317.752,26	 414.559.669,64	 24.912.132,94
Sub Total:	6.154.050,32	433.317.752,26	414.559.669,64	24.912.132,94
TOTAL:	37.914.933,47	516.435.451,42	482.165.927,13	72.184.457,76



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA ITANHÁ**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/3

REALIZÁVEL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5801 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5802 - SALÁRIO FAMÍLIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803 - SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL (F)	56.026,52	221.643,37	348.279,68	0,00	0,00	182.662,83
Sub Total:	56.026,52	221.643,37	348.279,68	0,00	0,00	182.662,83
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5804 - LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL (F)	0,00	0,00	26.933,37	0,00	0,00	26.933,37
Sub Total:	0,00	0,00	26.933,37	0,00	0,00	26.933,37
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5806 - LICENÇA MÉDICA MUNICIPAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808 - REVERSÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809 - ACIDENTE DE TRABALHO MUNICIPAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL - FPM (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 - CREDORES DIVERSOS (F)	160.209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160.209,66
Sub Total:	160.209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160.209,66
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5820 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	207.401,94	189.606,76	707.570,27	0,00	0,00	725.365,45
Sub Total:	207.401,94	189.606,76	707.570,27	0,00	0,00	725.365,45
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5821 - SALÁRIO FAMÍLIA (F)	27.475,66	9.597,06	12.423,78	0,00	0,00	30.302,38
Sub Total:	27.475,66	9.597,06	12.423,78	0,00	0,00	30.302,38
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5822 - DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO (F)	13.564,30	6.779,07	7.206,57	0,00	0,00	13.991,80



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAI

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/3

REALIZÁVEL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5824 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS (F)	429.260,17	53.343,56	42.730,98	0,00	0,00	418.647,59
5901 - DESPESA A REGULARIZAR (F)	324.940,04	324.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	767.764,51	385.062,67	49.937,55	0,00	0,00	432.639,39
TOTAL:	1.218.878,29	805.909,86	1.145.144,65	0,00	0,00	1.558.113,08

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.