



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	618.843.800,00	605.268.497,53		13.575.302,47
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228.316.000,00	224.982.447,60		3.333.552,40
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	178.915.000,00	178.566.755,09		348.244,91
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	130.335.000,00	120.039.704,94		10.295.295,06
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	77.000.000,00	74.150.250,17		2.849.749,83
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	65.000.000,00	63.052.231,71		1.947.768,29
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	12.000.000,00	11.098.018,46		901.981,54
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	720.000,00	646.003,01		73.996,99
3	1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JUR	600.000,00	545.353,85		54.646,15
4	1112.50.0.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E	120.000,00	100.649,16		19.350,84
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	22.000.000,00	18.304.715,47		3.695.284,53
5	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	12.000.000,00	15.361.003,15	3.361.003,15	
6	1112.50.0.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	10.000.000,00	2.943.712,32		7.056.287,68
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	7.000.000,00	4.534.239,95		2.465.760,05
7	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	5.000.000,00	3.320.397,40		1.679.602,60
8	1112.50.0.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	2.000.000,00	1.213.842,55		786.157,45
	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	23.600.000,00	22.358.445,98		1.241.554,02
9	1112.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	23.600.000,00	22.358.445,98		1.241.554,02
	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	2.000,00	11.953,36	9.953,36	
10	1112.53.0.2.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	2.000,00	11.953,36	9.953,36	
11	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	10.000,00	25.109,17	15.109,17	
12	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	3.000,00	8.987,83	5.987,83	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.500.000,00	35.506.930,39	8.006.930,39	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.500.000,00	35.506.930,39	8.006.930,39	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27.000.000,00	33.708.847,47	6.708.847,47	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	27.000.000,00	33.708.847,47	6.708.847,47	
13	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27.000.000,00	33.708.847,47	6.708.847,47	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	500.000,00	1.798.082,92	1.298.082,92	

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	500.000,00	1.798.082,92	1.298.082,92	
14	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	500.000,00	1.798.082,92	1.298.082,92	
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	21.080.000,00	23.020.119,76	1.940.119,76	
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.000.000,00	21.517.045,77	1.517.045,77	
15	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.000.000,00	21.517.045,77	1.517.045,77	
16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	210.000,00	282.902,92	72.902,92	
17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	700.000,00	1.086.981,49	386.981,49	
18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	170.000,00	133.189,58		36.810,42
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	48.651.000,00	45.970.189,76		2.680.810,24
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.644.000,00	7.200.711,90		1.443.288,10
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.508.000,00	7.067.298,94		1.440.701,06
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	7.232.000,00	5.729.190,23		1.502.809,77
19	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	194.059,54	44.059,54	
20	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE	100.000,00	107.493,28	7.493,28	
21	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	134.000,00	136.722,30	2.722,30	
22	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500.000,00	344.916,90		155.083,10
23	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRI	3.500.000,00	2.759.670,47		740.329,53
24	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500.000,00	585.744,49	85.744,49	
25	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000.000,00	1.327.614,33		672.385,67
26	1121.01.0.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	178.000,00	0,00		178.000,00
27	1121.01.0.1.09.00	TAXAS DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	7.000,00	11.677,02	4.677,02	
28	1121.01.0.1.10.00	TAXAS DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO	28.000,00	0,00		28.000,00
29	1121.01.0.1.11.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	2.980,83		2.019,17
30	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	258.311,07	128.311,07	
31	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	153.000,00	107.196,90		45.803,10
32	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	900.000,00	1.006.227,05	106.227,05	
33	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	223.000,00	224.684,76	1.684,76	
34	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	110.000,00	109.067,46		932,54
35	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	2.000,00	1.835,31		164,69
36	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	20.000,00	18.945,01		1.054,99
37	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	4.000,00	3.565,18		434,82
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.007.000,00	38.769.477,86		1.237.522,14
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	40.007.000,00	38.769.477,86		1.237.522,14
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	40.007.000,00	38.769.477,86		1.237.522,14

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032008500330038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente em 14/08/2023
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



69.084,73



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/12

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

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
38	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	305.000,00	195.049,95		109.950,05
39	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	70.000,00	45.784,62		24.215,38
40	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	30.000.000,00	30.327.452,83	327.452,83	
41	1122.01.0.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	400.000,00	275.797,33		124.202,67
42	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	232.000,00	208.118,08		23.881,92
43	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	7.000.000,00	6.352.892,10		647.107,90
44	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	2.000.000,00	1.364.382,95		635.617,05
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	750.000,00	445.502,75		304.497,25
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	750.000,00	445.502,75		304.497,25
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	750.000,00	445.502,75		304.497,25
45	1131.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	250.000,00	0,00		250.000,00
46	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	500.000,00	324.260,49		175.739,51
173	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	0,00	121.242,26	121.242,26	
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.714.000,00	38.092.901,19		12.621.098,81
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.810.000,00	21.378.293,96		14.431.706,04
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	35.710.000,00	21.374.104,95		14.335.895,05
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	31.470.000,00	17.259.308,22		14.210.691,78
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA P	18.200.000,00	0,00		18.200.000,00
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA P	13.000.000,00	0,00		13.000.000,00
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉM PRE	25.000,00	0,00		25.000,00
4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITANHAÉM PRE	40.000,00	0,00		40.000,00
5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA PP	5.000,00	0,00		5.000,00
6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA PF	200.000,00	0,00		200.000,00
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	350.000,00	0,00		350.000,00
7	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	250.000,00	0,00		250.000,00
8	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	100.000,00	0,00		100.000,00
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.090.000,00	3.126.709,98	36.709,98	
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.030.000,00	3.093.721,81	63.721,81	
9	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	200.000,00	0,00		200.000,00
10	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
11	1215.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANHAEM P	100.000,00	0,00		100.000,00
12	1215.01.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANHAEM P	200.000,00	0,00		200.000,00
13	1215.01.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ITANHAEM P	500.000,00	5.000,00		5.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
 Autenticado em 13/01/2024 às 13:40:32 por 3500389033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 4/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
14	1215.01.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMARA PF	25.000,00	0,00		25.000,00
	1215.01.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	32.988,17		27.011,83
15	1215.01.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. ATIVA -	10.000,00	0,00		10.000,00
16	1215.01.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - D. ATIVA -	50.000,00	0,00		50.000,00
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	800.000,00	988.086,75	188.086,75	
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINC	680.000,00	988.086,75	308.086,75	
17	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRE	100.000,00	0,00		100.000,00
18	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRE	500.000,00	0,00		500.000,00
19	1215.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - ITA	20.000,00	0,00		20.000,00
20	1215.01.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - ITA	20.000,00	0,00		20.000,00
21	1215.01.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAM	20.000,00	0,00		20.000,00
22	1215.01.3.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAM	20.000,00	0,00		20.000,00
	1215.01.3.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DÍVID	120.000,00	0,00		120.000,00
23	1215.01.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - D.	20.000,00	0,00		20.000,00
24	1215.01.3.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - D.	100.000,00	0,00		100.000,00
	1215.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	100.000,00	4.189,01		95.810,99
	1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRIN	100.000,00	4.189,01		95.810,99
25	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - AC	50.000,00	0,00		50.000,00
26	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - AC	50.000,00	0,00		50.000,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.904.000,00	16.714.607,23	1.810.607,23	
47	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	14.000.000,00	16.050.861,48	2.050.861,48	
48	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	30.000,00	26.195,55		3.804,45
49	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	700.000,00	528.846,63		171.153,37
50	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	174.000,00	108.703,57		65.296,43
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.297.810,00	2.354.605,65		943.204,35
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.297.810,00	2.354.605,65		943.204,35
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.296.810,00	2.354.605,65		942.204,35
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.256.810,00	2.354.605,65	1.097.795,65	
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	491.000,00	633.228,20	142.228,20	
51	1321.01.0.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	2.000,00	0,00		2.000,00
52	1321.01.0.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	9.000,00	24,76		15.764,60

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 34003200350633603903A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 5/12

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
53	1321.01.0.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	202.000,00	139.446,74		62.553,26
54	1321.01.0.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	55.000,00	72.936,86	17.936,86	
55	1321.01.0.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	5.000,00	1.089,30		3.910,70
56	1321.01.0.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	18.000,00	33.024,86	15.024,86	
57	1321.01.0.1.01.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	200.000,00	361.965,84	161.965,84	
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.810,00	345.387,03	162.577,03	
58	1321.01.0.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	60.500,00	187.793,92	127.293,92	
59	1321.01.0.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	200,00	0,00		200,00
60	1321.01.0.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	100,00	0,00		100,00
61	1321.01.0.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	10,00	0,00		10,00
62	1321.01.0.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	56.000,00	105.791,10	49.791,10	
63	1321.01.0.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	5.000,00	0,00		5.000,00
64	1321.01.0.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	61.000,00	51.802,01		9.197,99
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.000,00	46.617,98	27.617,98	
65	1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	19.000,00	46.617,98	27.617,98	
66	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	24.000,00	59.326,19	35.326,19	
67	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	2.000,00	3.944,03	1.944,03	
68	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	24.000,00	75.366,27	51.366,27	
69	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	719.885,89	519.885,89	
70	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	308.000,00	450.997,62	142.997,62	
71	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	6.000,00	19.852,44	13.852,44	
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.040.000,00	0,00		2.040.000,00
27	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PP	1.830.000,00	0,00		1.830.000,00
28	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PF	10.000,00	0,00		10.000,00
29	1321.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	0,00		200.000,00
	1329.00.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00		1.000,00
72	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	291.000,00	279.313,17		11.686,83
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	282.000,00	279.313,17		2.686,83
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport	282.000,00	279.313,17		2.686,83
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	282.000,00	279.313,17		2.686,83
73	1621.02.0.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	282.000,00	277.196,16		4.803,84
175	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	2.117,01	2.117,01	
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS				9.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/12

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

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
74	1699.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00		9.000,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	328.814.490,00	327.802.737,74		1.011.752,26
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	128.410.490,00	134.948.791,84	6.538.301,84	
75	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	72.000.000,00	72.899.328,49	899.328,49	
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	8.000.000,00	7.215.880,35		784.119,65
76	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	4.000.000,00	3.214.781,09		785.218,91
77	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	4.000.000,00	3.205.378,65		794.621,35
193	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA SETEMBRO	0,00	795.720,61	795.720,61	
78	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	16.601,16		3.398,84
79	1712.51.0.1.00.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIP	1.000,00	8.077,38	7.077,38	
80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	5.000.000,00	3.699.366,84		1.300.633,16
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	22.986.990,00	24.496.860,76	1.509.870,76	
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	11.772.100,00	12.430.884,82	658.784,82	
81	1713.50.1.1.01.00	PAB -PACS (VARIÁVEL)	3.813.000,00	3.216.336,00		596.664,00
82	1713.50.1.1.03.00	PAB - INCREMTO TEMPORÁRIO	100.000,00	407.895,00	307.895,00	
83	1713.50.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	408.000,00	368.900,00		39.100,00
84	1713.50.1.1.05.00	PAB VARIÁVEL - CAPACITAÇÃO PONDERADA	6.073.000,00	6.059.921,46		13.078,54
85	1713.50.1.1.06.00	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE	600.100,00	1.435.215,44	835.115,44	
86	1713.50.1.1.07.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ DESEMPENHO	742.000,00	891.194,80	149.194,80	
87	1713.50.1.1.08.00	PAB - ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00		
199	1713.50.1.1.09.00	PAB - IMP. POLÍTICAS REDE CEGONHA	0,00	15.422,12	15.422,12	
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	9.741.190,00	9.903.385,04	162.195,04	
88	1713.50.2.1.01.00	MAC - GESTÃO PLENA	6.700.000,00	6.571.241,79		128.758,21
89	1713.50.2.1.02.00	MAC - SAMU	2.941.190,00	2.982.143,25	40.953,25	
90	1713.50.2.1.09.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	100.000,00	350.000,00	250.000,00	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.057.700,00	1.348.749,29	291.049,29	
91	1713.50.3.1.01.00	VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. EP.)	195.000,00	29.842,89		165.157,11
92	1713.50.3.1.02.00	VS - INC. AS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AI	130.000,00	130.953,24	953,24	
93	1713.50.3.1.03.00	VS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS 95% (VIG. EP.)	670.000,00	791.700,00	121.700,00	
94	1713.50.3.1.05.00	VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIGSAN)	62.700,00	296.178,43	233.478,43	
200	1713.50.3.1.06.00	VS - AÇÕES CONT. PREV. END. ARBOVIROSES	0,00	100.074,73	100.074,73	
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	416.000,00	410.391,64		5.608,36
95	1713.50.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.000,00	391.991,64		8.008,36
96	1713.50.4.1.02.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	16.000,00	18.400,00	2.400,00	

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 34003200350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	403.449,97	403.449,97	
187	1713.99.0.1.00.00	BLOCO DE GESTÃO - PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	0,00	403.449,97	403.449,97	
97	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	16.000.000,00	19.159.117,22	3.159.117,22	
98	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	7.000,00	2.538,19		4.461,81
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	2.768.500,00	3.141.449,20	372.949,20	
99	1714.52.0.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	1.487.828,00	337.828,00	
100	1714.52.0.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	315.000,00	387.202,80	72.202,80	
101	1714.52.0.1.03.00	PNAEC - CRECHE	500.000,00	623.636,00	123.636,00	
102	1714.52.0.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	3.500,00	4.860,40	1.360,40	
103	1714.52.0.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	400.000,00	554.617,20	154.617,20	
104	1714.52.0.1.06.00	PNAE - EJA	200.000,00	52.049,80		147.950,20
105	1714.52.0.1.07.00	PNAE - AEE	200.000,00	31.255,00		168.745,00
106	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	50.000,00	25.806,44		24.193,56
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.577.000,00	1.600.342,71	23.342,71	
107	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE -	122.000,00	326.747,43	204.747,43	
108	1716.50.0.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	120.000,00	155.320,99	35.320,99	
109	1716.50.0.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTR	160.000,00	259.319,84	99.319,84	
110	1716.50.0.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI	46.000,00	29.370,00		16.630,00
111	1716.50.0.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BAIXA COMPLEXIDADE	34.000,00	0,00		34.000,00
112	1716.50.0.1.06.00	E. P. - DEPUTADO VINICIUS CARVALHO - ESTRUTURAÇÃO D	95.000,00	0,00		95.000,00
113	1716.50.0.1.08.00	TRANSF. RECURSO - FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	702.000,00	225.494,88		476.505,12
114	1716.50.0.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	242.677,75	134.677,75	
115	1716.50.0.1.10.00	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL IGD-PAB	190.000,00	36.042,97		153.957,03
180	1716.50.0.1.11.00	FMAS MULT. SIT VIOL. CUST.	0,00	78.285,71	78.285,71	
181	1716.50.0.1.12.00	TRNASF. RECURSOS FNAS - FORT. EMERG. ATEND. CAD. ÚN	0,00	127.103,15	127.103,15	
183	1716.50.0.1.13.00	TRANSF. RECURSOS FNAS - BEN. EVENTUAIS 2023	0,00	119.979,99	119.979,99	
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	0,00	2.683.423,10	2.683.423,10	
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	2.683.423,10	2.683.423,10	
	1719.99.0.1.00.00	TRANSF. RECURS. LC 195/202 - PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00	2.683.423,10	2.683.423,10	
188	1719.99.0.1.01.00	TRANSF. RECURS. LC 195/202 - PAULO GUSTAVO - ART. 5	0,00	632.708,94	632.708,94	
189	1719.99.0.1.02.00	TRANSF. RECURS. LC 195/202 - PAULO GUSTAVO - ART. 8	0,00	256.301,79	256.301,79	
195	1719.99.0.1.03.00	APOIO FIN. MUN. - LC 201/2023	0,00	1.794.412,37	1.794.412,37	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	73.680.000,00	71.050.797,18		2.629.202,82
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	46.000.000,00	41.263.219,19		4.736.780,81
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.500.000,00	19.483.462,73		16.537,27
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	284.000,00	251.730,00		32.268,00
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	15.720,00	15.720,00		79.273,58

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO –	133.000,00	101.181,47		31.818,53
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O S	1.044.000,00	1.254.674,74	210.674,74	
121	1724.50.0.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	420.000,00	521.755,00	101.755,00	
122	1724.50.0.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	50.000,00	50.908,00	908,00	
123	1724.50.0.1.03.00	PROJETO VERÃO	258.000,00	0,00		258.000,00
124	1724.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	300.000,00	482.149,40	182.149,40	
125	1724.50.0.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	16.000,00	36.000,00	20.000,00	
178	1724.50.0.1.06.00	CORBERTURA VACINAL - RESOL. SS Nº 27 DE 2023	0,00	104.351,00	104.351,00	
182	1724.50.0.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	59.511,34	59.511,34	
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	5.800.000,00	8.138.507,59	2.338.507,59	
126	1724.51.0.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	2.600.000,00	2.061.297,80		538.702,20
127	1724.51.0.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.200.000,00	6.077.209,79	2.877.209,79	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	724.000,00	382.015,00		341.985,00
128	1729.51.0.1.01.00	SEADS - MÉDIA COMPLEXIDADE	40.000,00	85.360,00	45.360,00	
129	1729.51.0.1.02.00	SEADS - ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00	73.040,00	33.040,00	
130	1729.51.0.1.03.00	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	600.000,00	43.380,00		556.620,00
131	1729.51.0.1.04.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO CAD ÚNICO	44.000,00	0,00		44.000,00
184	1729.51.0.1.05.00	SEADS - REPASSE FRENTES FRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	
185	1729.51.0.1.06.00	SEADS - REC. PROSPERA 2023	0,00	130.235,00	130.235,00	
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	100.000,00	160.278,08	60.278,08	
132	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	100.000,00	130.218,08	30.218,08	
197	1729.99.0.1.02.00	CONV. N 405 INTERIOR NA PRAIA	0,00	30.060,00	30.060,00	
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1731.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.080.000,00	1.080.000,00		
133	1731.50.0.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMÚ	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	125.600.000,00	120.682.648,72		4.917.351,28
134	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	125.600.000,00	120.682.648,72		4.917.351,28
	1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	40.500,00		3.500,00
135	1791.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	40.500,00		3.500,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.410.500,00	11.756.492,18	4.345.992,18	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.629.500,00	1.760.081,19	130.581,19	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas com identificação 346032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente 260.081				130.581,19

Autenticar documento em /autenticidade
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.629.500,00	1.760.081,19	130.581,19	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.591.500,00	1.569.094,23		22.405,77
136	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000,00	1.368.426,84	368.426,84	
137	1911.01.0.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	30.000,00	36.197,55	6.197,55	
138	1911.01.0.1.03.00	OUTRAS MULTAS	320.500,00	42.744,67		277.755,33
139	1911.01.0.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - EXCESSO DE RUÍDO	41.000,00	121.725,17	80.725,17	
140	1911.01.0.1.05.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	200.000,00	0,00		200.000,00
141	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	18.000,00	189,60		17.810,40
177	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	0,00	185.213,94	185.213,94	
142	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	20.000,00	5.583,42		14.416,58
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	550.000,00	1.450.734,57	900.734,57	
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	500.000,00	1.075.115,71	575.115,71	
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	500.000,00	1.075.115,71	575.115,71	
	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	1.075.115,71	575.115,71	
143	1921.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	500.000,00	1.075.115,71	575.115,71	
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	375.618,86	325.618,86	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	50.000,00	375.618,86	325.618,86	
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	375.618,86	325.618,86	
30	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	10.000,00	0,00		10.000,00
31	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PF	40.000,00	0,00		40.000,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.231.000,00	8.545.676,42	3.314.676,42	
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	2.640.000,00	695.818,46		1.944.181,54
32	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER EXE	700.000,00	0,00		700.000,00
33	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER EXE	1.900.000,00	0,00		1.900.000,00
34	1999.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER LEG	20.000,00	0,00		20.000,00
35	1999.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PODER LEG	20.000,00	0,00		20.000,00
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.490.000,00	7.733.360,77	5.243.360,77	
144	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.100.000,00	6.352.257,78	5.252.257,78	
145	1999.99.2.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	50.000,00	29.911,83		20.088,17
146	1999.99.2.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.300.000,00	1.351.191,16	51.191,16	
147	1999.99.2.1.04.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	200.000,00	20.000,00		20.000,00

Autenticar documento em /autenticidade 1.300.000,00 1.351.191,16 51.191,16 20.000,00
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
148	1999.99.2.1.05.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES A PROT. ANIMAL	20.000,00	0,00		20.000,00
149	1999.99.2.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.000,00	3.992,57		7,43
150	1999.99.2.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEI	82.000,00	109.751,50	27.751,50	
151	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	2.753,12		12.246,88
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			25.271.310,00	21.823.143,52		3.448.166,48
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.100.000,00	3.325.973,60		8.774.026,40
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	12.100.000,00	3.325.973,60		8.774.026,40
2119.00.0.0.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	12.100.000,00	3.325.973,60		8.774.026,40
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	12.100.000,00	3.325.973,60		8.774.026,40
152	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - QUALIFICAÇÃO VIÁRIA PRÓ-TRANS	500.000,00	1.055.671,11	555.671,11	
153	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	1.000.000,00	1.723.813,87	723.813,87	
154	2119.99.0.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	600.000,00	546.488,62		53.511,38
155	2119.99.0.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - LINHA DESENVOLVE MUNICÍPIOS	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	0,00		110.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00		5.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00		5.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
156	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VINCULADOS	5.000,00	0,00		5.000,00
2220.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	0,00		105.000,00
2221.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	0,00		105.000,00
157	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	105.000,00	0,00		105.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.061.310,00	18.497.169,92	5.435.859,92	
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.727.000,00	3.547.636,95		1.179.363,05
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	1.627.000,00	699.810,00		927.190,00
158	2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	1.627.000,00	699.810,00		927.190,00
2412.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	800.000,00	142.784,20		657.215,80
2412.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de	800.000,00	142.784,20		657.215,80

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032003500336033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 11/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2412.50.2.0.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturaç	800.000,00	142.784,20		657.215,80
159	2412.50.2.1.00.00	TRANSF. FNDE - PROINFÂNCIA (CRECHE PQ NOVARO)	800.000,00	142.784,20		657.215,80
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	237.568,63	237.568,63	
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	0,00	237.568,63	237.568,63	
186	2413.50.0.1.00.00	SEADS - REFORM. E COMP. EQ. BANCO ALIMENTOS	0,00	237.568,63	237.568,63	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	2.467.474,12	167.474,12	
160	2414.99.0.1.02.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.000.000,00	1.583.535,20		416.464,80
179	2414.99.0.1.03.00	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	33.938,92	33.938,92	
161	2414.99.0.1.04.00	MMINISTÉRIO DA CIDADANIA	300.000,00	0,00		300.000,00
190	2414.99.0.1.05.00	TRANSF. ESP. - EMENDA VANDERLEI MACRIS	0,00	250.000,00	250.000,00	
191	2414.99.0.1.06.00	TRANSF. ESP. - EMENDA POLICIAL KATIA	0,00	100.000,00	100.000,00	
192	2414.99.0.1.07.00	TRANSF. ESP. - EMENDA DEP. PAULO TEIXEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	
196	2414.99.0.1.08.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00	
198	2414.99.0.1.09.00	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA DEP. TABATA AMARAL	0,00	160.000,00	160.000,00	
201	2414.99.0.1.10.00	ESTRUTURAÇÃO DA RDE DE SERV. SUAS - ROSANA VALLE	0,00	150.000,00	150.000,00	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	8.334.310,00	14.949.532,97	6.615.222,97	
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM	107.000,00	300.000,00	193.000,00	
162	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O SUS	107.000,00	300.000,00	193.000,00	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	8.227.310,00	14.649.532,97	6.422.222,97	
163	2422.99.0.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	1.500.000,00	387.221,54		1.112.778,46
164	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	4.000.000,00	5.539.724,92	1.539.724,92	
165	2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.500.000,00	8.222.586,51	5.722.586,51	
194	2422.99.0.1.04.00	SECRET. DESENV. URBANO E HABITACIONAL	0,00	500.000,00	500.000,00	
166	2422.99.0.1.05.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPO	227.310,00	0,00		227.310,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	43.125.000,00	25.807.386,99		17.317.613,01
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	43.125.000,00	25.807.386,99		17.317.613,01
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	43.125.000,00	25.807.386,99		17.317.613,01
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Siste	43.125.000,00	25.807.386,99		17.317.613,01
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	38.425.000,00	19.744.985,76		18.680.014,24
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OF	38.425.000,00	19.744.985,76		18.680.014,24

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 12/12

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	38.320.000,00	19.744.985,76		18.575.014,24
36	7215.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	25.000.000,00	0,00		25.000.000,00
37	7215.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	13.000.000,00	0,00		13.000.000,00
38	7215.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITAPREV PP	100.000,00	0,00		100.000,00
39	7215.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITAPREV PF	200.000,00	0,00		200.000,00
40	7215.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA PP	10.000,00	0,00		10.000,00
41	7215.02.1.1.06.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA PF	10.000,00	0,00		10.000,00
	7215.02.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	105.000,00	0,00		105.000,00
42	7215.02.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	5.000,00	0,00		5.000,00
43	7215.02.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	100.000,00	0,00		100.000,00
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL	4.700.000,00	6.062.401,23	1.362.401,23	
44	7215.51.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS P	4.500.000,00	0,00		4.500.000,00
45	7215.51.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS P	100.000,00	0,00		100.000,00
46	7215.51.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS A	50.000,00	0,00		50.000,00
47	7215.51.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - PARC. - INTRA-OFSS A	50.000,00	0,00		50.000,00
	9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-28.960.800,00	-26.792.455,21	2.168.344,79	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-28.960.800,00	-26.792.455,21	2.168.344,79	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO	-16.004.000,00	-14.592.772,63	1.411.227,37	
167	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-16.000.000,00	-14.589.452,51	1.410.547,49	
168	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-3.320,12	679,88	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. ESTADU	-12.956.800,00	-12.199.682,58	757.117,42	
169	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-9.000.000,00	-8.252.643,59	747.356,41	
170	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-3.900.000,00	-3.896.692,57	3.307,43	
171	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-56.800,00	-50.346,42	6.453,58	
		Sub-Total:	658.279.310,00	626.106.572,83	51.669.983,82	132.099.839,26
		Total:	658.279.310,00	626.106.572,83		32.172.737,17

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/16

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	12.590.000,00	0,00	12.590.000,00	12.018.958,23	571.041,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.530.000,00	0,00	10.530.000,00	9.999.120,44	530.879,56
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.260.000,00	0,00	10.260.000,00	9.758.615,46	501.384,54
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	930.000,00	0,00	930.000,00	913.580,21	16.419,79
3.1.90.03	PENSÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	505.928,12	14.071,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	7.155.714,32	364.285,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	983.004,24	96.995,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	0,00	210.000,00	200.388,57	9.611,43
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	270.000,00	0,00	270.000,00	240.504,98	29.495,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	270.000,00	0,00	270.000,00	240.504,98	29.495,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	2.019.837,79	40.162,21
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	2.019.837,79	40.162,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	294.300,02	5.699,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	0,00	190.000,00	174.723,66	15.276,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.550.814,11	19.185,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	0,00	360.000,00	359.195,43	804,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	360.000,00	0,00	360.000,00	359.195,43	804,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	359.195,43	804,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	359.195,43	804,57
Total por Unidade Orçamentária:		12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	12.378.153,66	571.846,34
Total por Órgão:		12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	12.378.153,66	571.846,34



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 2/16

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	1.037.820,00	0,00	1.037.820,00	1.008.548,71	29.271,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.820,00	0,00	989.820,00	983.495,63	6.324,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	989.820,00	0,00	989.820,00	983.495,63	6.324,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.820,00	0,00	819.820,00	813.529,16	6.290,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	169.966,47	33,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	25.053,08	22.946,92
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	25.053,08	22.946,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.890,95	7.109,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.715,03	7.284,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	8.447,10	8.552,90
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:		1.047.820,00	0,00	1.047.820,00	1.008.548,71	39.271,29

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	1.207.400,00	0,00	1.207.400,00	1.190.396,16	17.003,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.901,70	98,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.901,70	98,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.901,70	98,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.400,00	0,00	113.400,00	96.494,46	16.905,54
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.400,00	0,00	113.400,00	96.494,46	16.905,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.602,91	11.397,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.400,00	0,00	51.400,00	51.390,35	9,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	41.501,20	5.498,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.216.400,00	0,00	1.216.400,00	1.190.396,16	26.003,84

Total por Unidade Orçamentária: 1.216.400,00 cidade com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 3/16

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	55.467.305,00	0,00	55.467.305,00	54.954.766,35	512.538,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.517.605,00	0,00	15.517.605,00	15.505.566,91	12.038,09
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.822.037,00	0,00	10.822.037,00	10.809.999,45	12.037,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.244.560,00	0,00	8.244.560,00	8.239.863,10	4.696,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.936.810,00	0,00	1.936.810,00	1.935.809,78	1.000,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	635.667,00	0,00	635.667,00	634.326,57	1.340,43
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	4.695.568,00	0,00	4.695.568,00	4.695.567,46	0,54
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.695.568,00	0,00	4.695.568,00	4.695.567,46	0,54
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.564.000,00	0,00	7.564.000,00	7.558.436,57	5.563,43
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.564.000,00	0,00	7.564.000,00	7.558.436,57	5.563,43
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.556.000,00	0,00	7.556.000,00	7.550.514,55	5.485,45
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.922,02	77,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.385.700,00	0,00	32.385.700,00	31.890.762,87	494.937,13
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	47.566,33	5.433,67
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	47.566,33	5.433,67
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.332.700,00	0,00	32.332.700,00	31.843.196,54	489.503,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.093.000,00	0,00	3.093.000,00	2.989.973,82	103.026,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.864.100,00	0,00	1.864.100,00	1.863.425,21	674,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.531.300,00	0,00	12.531.300,00	12.155.263,94	376.036,06
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	777.500,00	0,00	777.500,00	777.041,21	458,79
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.762.600,00	0,00	4.762.600,00	4.762.119,67	480,33
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.560.600,00	0,00	2.560.600,00	2.560.566,76	33,24
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	319.100,00	0,00	319.100,00	318.143,15	956,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.423.500,00	0,00	6.423.500,00	6.416.662,78	6.837,22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.820.670,00	105.000,00	38.925.670,00	38.713.063,46	212.606,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	554.430,00	105.000,00	659.430,00	457.714,84	201.715,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	554.430,00	105.000,00	659.430,00	457.714,84	201.715,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.500,00	105.000,00	408.500,00	214.522,69	193.977,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.930,00	0,00	249.930,00	243.192,15	6.737,85
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.266.240,00	0,00	38.266.240,00	38.255.348,62	10.891,38
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.266.240,00	0,00	38.266.240,00	38.255.348,62	10.891,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.127.400,00	0,00	15.127.400,00	15.116.613,77	10.786,23
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.138.840,00	0,00	23.138.840,00	23.138.734,85	105,15
9.0.00.00	Reserva de Contingência	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00

Autenticar documento em www.icpbrasil.org.br/ com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
Total por Unidade Orçamentária:		94.290.655,00	105.000,00	94.395.655,00	93.667.829,81	727.825,19

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	1.062.188,00	0,00	1.062.188,00	1.047.832,67	14.355,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.188,00	0,00	1.041.188,00	1.040.669,58	518,42
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	976.900,00	0,00	976.900,00	976.381,90	518,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.900,00	0,00	910.900,00	910.446,40	453,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.935,50	64,50
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	64.288,00	0,00	64.288,00	64.287,68	0,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	64.288,00	0,00	64.288,00	64.287,68	0,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	7.163,09	13.836,91
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	7.163,09	13.836,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.163,09	2.836,91
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.849,00	3.151,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.849,00	3.151,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.849,00	3.151,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.849,00	3.151,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.067.188,00	0,00	1.067.188,00	1.049.681,67	17.506,33

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	6.386.900,00	0,00	6.386.900,00	6.353.546,17	33.353,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.706.800,00	0,00	2.706.800,00	2.699.528,63	7.271,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.706.800,00	0,00	2.706.800,00	2.699.528,63	7.271,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.704.800,00	0,00	2.704.800,00	2.699.528,63	5.271,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.680.100,00	0,00	3.680.100,00	3.654.017,54	26.082,46
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.680.100,00	0,00	3.680.100,00	3.654.017,54	26.082,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118,4	0,00	118,4	112.225,41	6.174,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546,7	0,00	546,7	3.541.792,13	4.907,87

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00	31.524,70	5.475,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	31.524,70	5.475,30
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	31.524,70	5.475,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	31.524,70	5.475,30
Total por Unidade Orçamentária:		6.423.900,00	0,00	6.423.900,00	6.385.070,87	38.829,13

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.466.900,00	0,00	3.466.900,00	3.439.058,49	27.841,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.043.900,00	0,00	3.043.900,00	3.039.750,37	4.149,63
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.043.900,00	0,00	3.043.900,00	3.039.750,37	4.149,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.040.900,00	0,00	3.040.900,00	3.039.750,37	1.149,63
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	423.000,00	0,00	423.000,00	399.308,12	23.691,88
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	0,00	423.000,00	399.308,12	23.691,88
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	79.500,00	0,00	79.500,00	72.726,94	6.773,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.500,00	0,00	332.500,00	326.581,18	5.918,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	32.364,03	5.635,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	32.364,03	5.635,97
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	32.364,03	5.635,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	32.364,03	5.635,97
Total por Unidade Orçamentária:		3.504.900,00	0,00	3.504.900,00	3.471.422,52	33.477,48

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.269.700,00	0,00	1.269.700,00	1.244.905,74	24.794,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	0,00	810.000,00	804.702,40	5.297,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00	0,00	810.000,00	804.702,40	5.297,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	0,00	810.000,00	804.702,40	5.297,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.700,00	0,00	459.700,00	440.203,34	19.496,66
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.700,00	0,00	459.700,00	440.203,34	19.496,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.966,40	4.033,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	52.000,00	48.635,65	8.064,35

Autenticar documento em www.gov.br/brasil com o identificador 340032003500330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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	396.000,00	0,00	396.000,00	388.601,29	7.398,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.270.700,00	0,00	1.270.700,00	1.244.905,74	25.794,26

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	31.288.333,00	0,00	31.288.333,00	31.210.354,54	77.978,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.691.333,00	0,00	14.691.333,00	14.666.278,45	25.054,55
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.913.450,00	0,00	12.913.450,00	12.890.397,90	23.052,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	270.000,00	267.204,59	2.795,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.158.800,00	0,00	12.158.800,00	12.152.607,56	6.192,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.350,00	0,00	278.350,00	272.298,04	6.051,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.300,00	0,00	199.300,00	198.287,71	1.012,29
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	1.777.883,00	0,00	1.777.883,00	1.775.880,55	2.002,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.777.883,00	0,00	1.777.883,00	1.775.880,55	2.002,45
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.597.000,00	0,00	16.597.000,00	16.544.076,09	52.923,91
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00	10.209.111,74	888,26
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00	10.209.111,74	888,26
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.387.000,00	0,00	6.387.000,00	6.334.964,35	52.035,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00	0,00	699.000,00	677.417,71	21.582,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00	0,00	699.000,00	677.417,71	21.582,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00	0,00	699.000,00	677.417,71	21.582,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	764.000,00	0,00	764.000,00	752.109,70	11.890,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	764.000,00	0,00	764.000,00	752.109,70	11.890,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.377.500,00	0,00	3.377.500,00	3.359.160,72	18.339,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.377.500,00	0,00	3.377.500,00	3.359.160,72	18.339,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.377.500,00	0,00	3.377.500,00	3.359.160,72	18.339,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00	1.546.276,22	223,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00	1.546.276,22	223,78
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	216.258,00	68.742,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	216.258,00	68.742,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	216.258,00	68.742,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.000,00

Autenticar documento em www.icp-brasil.gov.br com o identificador 340032003500330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.000,00	0,00	284.000,00	216.258,00	67.742,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.000,00	0,00	284.000,00	216.258,00	67.742,00
Total por Unidade Orçamentária:		31.573.333,00	0,00	31.573.333,00	31.426.612,54	146.720,46

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	10.015.999,25	0,00	10.015.999,25	9.917.777,82	98.221,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.828.905,00	0,00	4.828.905,00	4.825.908,10	2.996,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.828.905,00	0,00	4.828.905,00	4.825.908,10	2.996,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.436.800,00	0,00	4.436.800,00	4.435.804,33	995,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.105,00	0,00	390.105,00	390.103,77	1,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.187.094,25	0,00	5.187.094,25	5.091.869,72	95.224,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.187.094,25	0,00	5.187.094,25	5.091.869,72	95.224,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	687.101,00	0,00	687.101,00	666.040,26	21.060,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	687.101,00	0,00	687.101,00	666.040,26	21.060,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	687.101,00	0,00	687.101,00	666.040,26	21.060,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	687.101,00	0,00	687.101,00	666.040,26	21.060,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	687.101,00	0,00	687.101,00	666.040,26	21.060,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.000,00	0,00	673.000,00	651.730,90	21.269,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.000,00	0,00	673.000,00	651.730,90	21.269,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.000,00	0,00	673.000,00	651.730,90	21.269,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.000,00	0,00	673.000,00	651.730,90	21.269,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.000,00	0,00	673.000,00	651.730,90	21.269,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.823.993,25	0,00	3.823.993,25	3.774.098,56	49.894,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.823.993,25	0,00	3.823.993,25	3.774.098,56	49.894,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.823.993,25	0,00	3.823.993,25	3.774.098,56	49.894,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.823.993,25	0,00	3.823.993,25	3.774.098,56	49.894,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.823.993,25	0,00	3.823.993,25	3.774.098,56	49.894,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186.303,15	0,00	186.303,15	172.776,77	13.526,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	186.303,15	0,00	186.303,15	172.776,77	13.526,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.303,15	0,00	186.303,15	172.776,77	13.526,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.303,15	0,00	186.303,15	172.776,77	13.526,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.303,15	0,00	186.303,15	172.776,77	13.526,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.303,15	0,00	186.303,15	172.776,77	13.526,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.303,15	0,00	186.303,15	172.776,77	13.526,38

Autenticar documento em <https://www.icp-brasil.gov.br/>
com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total por Unidade Orçamentária: 10.202.302,40 0,00 10.202.302,40 10.090.554,59 111.747,81

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	135.364.536,31	419.400,00	135.783.936,31	135.230.645,25	553.291,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.846.964,89	419.400,00	83.266.364,89	83.219.613,51	46.751,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.347.513,89	419.400,00	72.766.913,89	72.720.253,01	46.660,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.505.942,89	0,00	69.505.942,89	69.501.331,29	4.611,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.010.571,00	0,00	2.010.571,00	1.997.009,75	13.561,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	419.400,00	426.400,00	406.366,06	20.033,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	816.000,00	0,00	816.000,00	815.545,91	454,09
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	10.499.451,00	0,00	10.499.451,00	10.499.360,50	90,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.499.451,00	0,00	10.499.451,00	10.499.360,50	90,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.517.571,42	0,00	52.517.571,42	52.011.031,74	506.539,68
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.624,00	376,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.624,00	376,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.501.571,42	0,00	52.501.571,42	51.995.407,74	506.163,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.469.482,42	0,00	14.469.482,42	14.358.920,75	110.561,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.469.482,42	0,00	14.469.482,42	14.358.920,75	110.561,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.839.700,00	0,00	11.839.700,00	11.828.616,68	11.083,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.847.589,00	0,00	17.847.589,00	17.483.423,68	364.165,32
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.465,00	535,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	155.700,00	0,00	155.700,00	143.980,08	11.719,92
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	32.000,00	0,00	32.000,00	24.957,78	7.042,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.153.100,00	0,00	8.153.100,00	8.153.043,77	56,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.420.075,00	0,00	1.420.075,00	1.377.469,29	42.605,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.420.075,00	0,00	1.420.075,00	1.377.469,29	42.605,71
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.075,00	0,00	1.420.075,00	1.377.469,29	42.605,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.875,00	0,00	202.875,00	187.291,84	15.583,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216.200,00	0,00	1.216.200,00	1.190.177,45	26.022,55
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		136.784.611,31	419.400,00	137.204.011,31	136.608.114,54	595.896,77

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.005.202,10	0,00	1.005.202,10	1.004.928,07	6.116,93

Autenticar documento em <https://www.icpbrasil.gov.br> com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente em 11.04.2023, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.700,00	0,00	658.700,00	657.969,90	730,10
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	658.700,00	0,00	658.700,00	657.969,90	730,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.700,00	0,00	658.700,00	657.969,90	730,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.345,00	0,00	352.345,00	346.958,17	5.386,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.345,00	0,00	352.345,00	346.958,17	5.386,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.645,00	0,00	10.645,00	10.041,61	603,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.000,00	0,00	179.000,00	177.142,76	1.857,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.700,00	0,00	162.700,00	159.773,80	2.926,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.338,40	1.661,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.338,40	1.661,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.338,40	1.661,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.338,40	1.661,60
Total por Unidade Orçamentária:		1.031.045,00	0,00	1.031.045,00	1.023.266,47	7.778,53

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	231.655.050,43	14.561,64	231.669.612,07	230.312.836,42	1.356.775,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.745.781,00	0,00	152.745.781,00	152.660.507,16	85.273,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.547.051,00	0,00	130.547.051,00	130.462.905,40	84.145,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.362,00	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.362,00	0,00	12.362,00	0,00	12.362,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.274.248,00	0,00	128.274.248,00	128.269.846,13	4.401,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.274.248,00	0,00	128.274.248,00	128.269.846,13	4.401,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.274.248,00	0,00	128.274.248,00	128.269.846,13	4.401,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.246.941,00	0,00	1.246.941,00	1.238.914,91	8.026,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.246.941,00	0,00	1.246.941,00	1.238.914,91	8.026,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00	954.144,36	58.355,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00	954.144,36	58.355,64
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	22.198.730,00	0,00	22.198.730,00	22.197.601,76	1.128,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.198.730,00	0,00	22.198.730,00	22.197.601,76	1.128,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.198.730,00	0,00	22.198.730,00	22.197.601,76	1.128,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.909.269,43	14.561,64	78.923.831,07	77.652.329,26	1.271.501,81
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	837.721,00	0,00	837.721,00	837.720,00	1,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	837.721,00	0,00	837.721,00	837.720,00	1,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.071.548,43	14.561,64	78.086.110,07	76.814.609,26	1.271.500,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.207.631,99	0,00	9.207.631,99	9.207.631,99	155.876,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.207.631,99	0,00	9.207.631,99	9.207.631,99	155.876,44

Autenticar documento em www.icp.gov.br com o identificador 340032003500330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.363.508,43	0,00	9.363.508,43	9.207.631,99	155.876,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.363.508,43	0,00	9.363.508,43	9.207.631,99	155.876,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.341.883,00	450,54	3.342.333,54	3.324.495,04	17.838,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.341.883,00	450,54	3.342.333,54	3.324.495,04	17.838,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.976.027,00	1.511,10	53.977.538,10	52.905.254,54	1.072.283,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.976.027,00	1.511,10	53.977.538,10	52.905.254,54	1.072.283,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.976.027,00	1.511,10	53.977.538,10	52.905.254,54	1.072.283,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.976.027,00	1.511,10	53.977.538,10	52.905.254,54	1.072.283,56
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.390.130,00	0,00	11.390.130,00	11.377.227,69	12.902,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.390.130,00	0,00	11.390.130,00	11.377.227,69	12.902,31
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.126.889,00	228.290,67	4.355.179,67	4.034.717,17	320.462,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.126.889,00	228.290,67	4.355.179,67	4.034.717,17	320.462,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.126.889,00	228.290,67	4.355.179,67	4.034.717,17	320.462,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.034.179,00	177.000,00	2.211.179,00	2.019.609,19	191.569,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.034.179,00	177.000,00	2.211.179,00	2.019.609,19	191.569,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.034.179,00	177.000,00	2.211.179,00	2.019.609,19	191.569,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.069.710,00	51.290,67	2.121.000,67	2.015.107,98	105.892,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.069.710,00	51.290,67	2.121.000,67	2.015.107,98	105.892,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.069.710,00	51.290,67	2.121.000,67	2.015.107,98	105.892,69
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		235.781.939,43	242.852,31	236.024.791,74	234.347.553,59	1.677.238,15

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	4.191.025,00	0,00	4.191.025,00	4.167.280,82	23.744,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.689.100,00	0,00	3.689.100,00	3.689.056,00	44,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.689.100,00	0,00	3.689.100,00	3.689.056,00	44,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.689.100,00	0,00	3.689.100,00	3.689.056,00	44,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.925,00	0,00	501.925,00	478.224,82	23.700,18
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.925,00	0,00	501.925,00	478.224,82	23.700,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	260.000,00	245.698,85	14.301,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219,81	0,00	219,81	219.071,21	728,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,10	0,00	14,10	13.454,76	670,24

Autenticar documento em qualquer lugar com o identificador 34003200350033003A00500052094100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 11/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.402.942,00	53.000,00	15.455.942,00	15.319.678,54	136.263,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.402.942,00	53.000,00	15.455.942,00	15.319.678,54	136.263,46
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.402.942,00	53.000,00	15.455.942,00	15.319.678,54	136.263,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.047.567,00	53.000,00	15.100.567,00	14.972.675,16	127.891,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.375,00	0,00	355.375,00	347.003,38	8.371,62
Total por Unidade Orçamentária:		19.593.967,00	53.000,00	19.646.967,00	19.486.959,36	160.007,64

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	63.668.800,00	0,00	63.668.800,00	62.483.487,50	1.185.312,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.443.300,00	0,00	10.443.300,00	10.400.864,33	42.435,67
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.443.300,00	0,00	10.443.300,00	10.400.864,33	42.435,67
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	10.360.300,00	0,00	10.360.300,00	10.338.296,17	22.003,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00	0,00	63.000,00	62.568,16	431,84
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.225.500,00	0,00	53.225.500,00	52.082.623,17	1.142.876,83
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APOORTE E FUNI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.225.200,00	0,00	53.225.200,00	52.082.623,17	1.142.576,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.245.600,00	0,00	4.245.600,00	4.059.875,95	185.724,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.245.600,00	0,00	4.245.600,00	4.059.875,95	185.724,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.000,00	0,00	197.000,00	186.690,22	10.309,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.782.600,00	0,00	48.782.600,00	47.836.057,00	946.543,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.782.600,00	0,00	48.782.600,00	47.836.057,00	946.543,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.782.600,00	0,00	48.782.600,00	47.836.057,00	946.543,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	11.760,00	33.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	44.000,00	11.760,00	32.240,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	11.760,00	32.240,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00	11.760,00	30.240,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público Privada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, excet	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 12/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total por Unidade Orçamentária: 63.713.800,00 0,00 63.713.800,00 62.495.247,50 1.218.552,50

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	722.000,00	0,00	722.000,00	683.864,48	38.135,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	618.000,00	612.816,09	5.183,91
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	618.000,00	612.816,09	5.183,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.000,00	0,00	618.000,00	612.816,09	5.183,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	71.048,39	32.951,61
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	71.048,39	32.951,61
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	25.000,00	0,00	25.000,00	13.965,66	11.034,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	57.082,73	8.917,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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: 747.000,00 0,00 747.000,00 683.864,48 63.135,52

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.921.100,00	0,00	3.921.100,00	3.476.698,05	444.401,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	2.237.073,63	10.926,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	2.237.073,63	10.926,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	2.237.073,63	10.926,37
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.100,00	0,00	1.673.100,00	1.239.624,42	433.475,58
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.100,00	0,00	1.673.100,00	1.239.624,42	433.475,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00	0,00	66.500,00	47.301,96	19.198,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00	0,00	66.500,00	47.301,96	19.198,04
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	134.247,43	13.752,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	134.247,43	13.752,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.446.600,00	0,00	1.446.600,00	1.058.075,03	388.524,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.446.600,00	0,00	1.446.600,00	1.058.075,03	388.524,97

4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** **183.100,00** **0,00** **183.100,00** **35.271,11** **147.828,89**
 4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Autenticar documento em / Autenticidade
 com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente 183.100,00
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 13/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.100,00	0,00	183.100,00	35.271,11	147.828,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.100,00	0,00	183.100,00	35.271,11	147.828,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.100,00	0,00	183.100,00	35.271,11	147.828,89
Total por Unidade Orçamentária:		4.104.200,00	0,00	4.104.200,00	3.511.969,16	592.230,84

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	2.841.100,00	10.000,00	2.851.100,00	2.787.530,65	63.569,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.542.200,00	0,00	2.542.200,00	2.528.777,52	13.422,48
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.542.200,00	0,00	2.542.200,00	2.528.777,52	13.422,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.539.200,00	0,00	2.539.200,00	2.528.777,52	10.422,48
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	298.900,00	10.000,00	308.900,00	258.753,13	50.146,87
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	298.900,00	10.000,00	308.900,00	258.753,13	50.146,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.300,00	10.000,00	56.300,00	39.758,91	16.541,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.300,00	10.000,00	56.300,00	39.758,91	16.541,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.100,00	0,00	70.100,00	58.540,43	11.559,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.500,00	0,00	182.500,00	160.453,79	22.046,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.500,00	0,00	182.500,00	160.453,79	22.046,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.433,00	50.000,00	100.433,00	60.238,03	40.194,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.433,00	50.000,00	100.433,00	60.238,03	40.194,97
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.433,00	50.000,00	100.433,00	60.238,03	40.194,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.433,00	50.000,00	100.433,00	60.238,03	40.194,97
Total por Unidade Orçamentária:		2.891.533,00	60.000,00	2.951.533,00	2.847.768,68	103.764,32

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	2.956.700,00	0,00	2.956.700,00	2.839.646,63	117.053,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.100,00	0,00	719.100,00	717.038,73	2.061,27
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	719.100,00	0,00	719.100,00	717.038,73	2.061,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.100,00	0,00	717.100,00	717.038,73	61,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.237.600,00	0,00	2.237.600,00	2.122.607,90	114.992,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.600,00	0,00	2.237.600,00	2.122.607,90	114.992,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.477,01	29.522,99
Total por Unidade Orçamentária:		2.956.700,00	0,00	2.956.700,00	2.839.646,63	117.053,37

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 34003200350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 14/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.477,01	29.522,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.500,00	0,00	145.500,00	140.368,01	5.131,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.500,00	0,00	145.500,00	140.368,01	5.131,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.042.100,00	0,00	2.042.100,00	1.961.762,88	80.337,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.042.100,00	0,00	2.042.100,00	1.961.762,88	80.337,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.400.400,00	0,00	5.400.400,00	4.984.035,69	416.364,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.400.400,00	0,00	5.400.400,00	4.984.035,69	416.364,31
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.400,00	0,00	5.400.400,00	4.984.035,69	416.364,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.371.400,00	0,00	5.371.400,00	4.959.130,45	412.269,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	24.905,24	4.094,76
Total por Unidade Orçamentária:		8.357.100,00	0,00	8.357.100,00	7.823.682,32	533.417,68

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	321.100,00	0,00	321.100,00	306.032,15	15.067,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.100,00	0,00	306.100,00	306.032,15	67,85
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.100,00	0,00	306.100,00	306.032,15	67,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.100,00	0,00	306.100,00	306.032,15	67,85
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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:		326.100,00	0,00	326.100,00	306.032,15	20.067,85
Total por Órgão:		623.928.494,14	880.252,31	624.808.746,45	618.669.480,86	6.139.265,59

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

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

Exercício: 2023

Página: 15/16

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.221.250,00	0,00	45.221.250,00	42.980.993,09	2.240.256,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.548.250,00	0,00	44.548.250,00	42.856.695,04	1.691.554,96
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.548.250,00	0,00	44.548.250,00	42.856.695,04	1.691.554,96
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	38.013.250,00	0,00	38.013.250,00	36.657.906,75	1.355.343,25
3.1.90.03	PENSÕES	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	5.267.127,09	282.872,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	750.000,00	748.028,85	1.971,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	13.558,26	36.441,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	60.586,72	4.413,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	109.487,37	10.512,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.000,00	0,00	673.000,00	124.298,05	548.701,95
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	673.000,00	0,00	673.000,00	124.298,05	548.701,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	61.328,00	38.672,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.740,00	260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	1.442,13	228.557,87
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.000,00	0,00	188.000,00	2.787,92	185.212,08
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00	14.750,00	195.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	210.000,00	14.750,00	195.250,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	14.750,00	195.250,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	14.750,00	135.250,00
Total por Unidade Orçamentária:		45.431.250,00	0,00	45.431.250,00	42.995.743,09	2.435.506,91

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00	12.923.593,88	4.056.406,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.270.000,00	0,00	14.270.000,00	11.847.869,02	2.422.130,98
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.270.000,00	0,00	14.270.000,00	11.847.869,02	2.422.130,98
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.870.000,00	0,00	11.870.000,00	9.697.839,46	2.172.160,54
3.1.90.03	PENSÕES	1.350,00	0,00	1.350,00	1.267.569,86	82.430,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	746.715,87	3.284,13

Autenticar documento em qualquer cidade com o identificador 340032003500330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 16/16

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	42.925,82	47.074,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	88.516,38	11.483,62
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	4.301,63	105.698,37
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	1.075.724,86	1.634.275,14
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	1.075.724,86	1.634.275,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	24.233,03	15.766,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	550.000,00	0,00	550.000,00	270.529,14	279.470,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	75.586,56	74.413,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	720.000,00	503.202,55	216.797,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00	0,00	700.000,00	100.949,34	599.050,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.000,00	0,00	245.000,00	101.224,24	143.775,76
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	273.555,73	1.556.444,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	273.555,73	1.556.444,27
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	273.555,73	1.556.444,27
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	1.192,00	58.808,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	186.291,83	43.708,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	86.071,90	13.928,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00	0,00	19.423.750,00
Total por Unidade Orçamentária:		38.233.750,00	0,00	38.233.750,00	13.197.149,61	25.036.600,39
Total por Órgão:		83.665.000,00	0,00	83.665.000,00	56.192.892,70	27.472.107,30
Total Geral:		720.543.494,14	880.252,31	721.423.746,45	687.240.527,22	34.183.219,23

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 340032003500330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

