

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	1
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Abril de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.091.167,89	
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.953.744,30	
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.005,00		
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.005,00			
3.1.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	10.005,00			
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10.005,00			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.943.739,30		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	26.284,33			
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.284,33			
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	11.997,45			
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	11.997,45			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.200.636,62			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.924.053,14			
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.810.921,21			
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	29.469,52			
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	62.757,56			
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	14.253,68			
3.1.90.11.01.77.00	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD	6.651,17			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	30.245,52			
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	30.245,52			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	55.270,56			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	146.128,49			
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.881,29			
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	11.881,29			
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	26.143,33			
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.914,29			
3.1.90.11.99.03.00	RESCIS S - CARGOS COMISSIONADOS	5.839,41			
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	1.074,88			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543.231,94			
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	10.883,31			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	453.629,02			
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	13.287,33			
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	6.680,73			
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.606,60			
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	61.367,47			
3.1.90.13.11.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISSIONADOS DETENTO	1.270,36			
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.794,45			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	161.588,96			
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	161.588,96			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			18.199,21	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.199,21		
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.199,21			
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	18.199,21			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.119.224,38	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.711,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.711,00			
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	16.711,00			
3.3.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16.711,00			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.102.513,38		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.834,20			
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.834,20			
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	4.834,20			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.087.409,87			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	185.653,55			
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	44.439,26			
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	137.061,00			
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.153,29			
GOVBR CP - Emissao: 08/06/2021 as 15h3min - Duracao: 0h00m00seg (7)					

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	2
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Abril de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.642,20			
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-2.769,90			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.875,80			
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	18.875,80			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.609,88			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.991,70			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	768,80			
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.950,35			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.999,10			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	26.347,96			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.666,33			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	35.739,01			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	21.865,76			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	44.703,03			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	11.484,56			
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	18.884,20			
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.425,60			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	152,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	116.025,98			
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	26.374,20			
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	4.213,60			
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	288,70			
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	85.149,48			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	9.209,96			
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	369.924,00			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260,00			
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260,00			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	196.208,91			
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	176.278,91			
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	19.930,00			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.881,28			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	19.881,28			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41.322,22			
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	28.753,30			
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.568,92			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548.588,84			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	700,00			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.076,60			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.312,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.852,12			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	30.077,48			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	59.666,74			
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	59.666,74			
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	6.837,60			
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	495,08			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	145.205,78			
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	50.753,86			
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	24.016,43			
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	32.404,05			
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	38.031,44			
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.738,80			
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	3.101,59			
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	3.826,21			
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	11.811,00			
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21.207,35			
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	21.207,35			
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.980,00			
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	10.800,00			
GOVBR CP - Emissao: 08/06/2021 as 15h3min - Duracao: 0h00m00seg (7)					

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	3
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Abril de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0	10.800,00			
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.296,02			
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20.033,90			
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.396,00			
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.396,00			
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	1.570,08			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	6.037,50			
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	6.037,50			
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	9.415,31			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	25.580,00			
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	11.160,00			
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	1.240,00			
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	13.180,00			
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	14.108,44			
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	92.954,46			
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	64.827,06			
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	28.127,40			
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	8.808,00			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	18.439,58			
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	4.441,44			
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	13.998,14			
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	92.587,38			
3.3.90.40.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	61.261,66			
3.3.90.40.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.226,00			
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.099,72			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.001,11			
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	90.001,11			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00			
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	10.800,00			
3.3.90.48.01.20.00	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	10.800,00			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.879,57			
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.290,60			
3.3.90.93.02.03.00	RESTITUICAO TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	2.290,60			
3.3.90.93.04.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	8.588,97			
3.3.90.93.04.01.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS	8.588,97			
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				207.758,64	
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				36.809,52	
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				36.809,52	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36.809,52	
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				7.200,00	
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.050,00	
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL				28.559,52	
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO				170.949,12	
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				170.949,12	
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				170.949,12	
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI				167.858,18	
4.6.90.71.02.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER				3.090,94	
Total Geral				5.298.926,53	
GOVBR CP - Emissao: 08/06/2021 as 15h3min - Duracao: 0h00m00seg (7)					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.953.744,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.199,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.119.224,38

Total DESPESAS CORRENTES	5.091.167,89
INVESTIMENTOS	36.809,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	170.949,12

Total DESPESAS DE CAPITAL	207.758,64
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	5.298.926,53

KARLA FRANCIELI GALENDE	JOSE GIEMBRA	BRUNO SPRICIGO
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR CRC/PR 040100/0-6	Secretario da Fazenda