

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Fevereiro de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

ANTÔNIO LUIZ BENDO
Prefeito

JOSE GIEMBRA
Contador CRC/PR 040100/0-6

JERRY ANDERSON PINHEIRO
Secretário Municipal da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			16.664.850,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.754.697,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.431.619,62	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	407.374,46		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	104.527,34		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	30.831,19		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	66.923,85		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	0,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	0,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	949,86		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	5.822,44		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	302.847,12		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	301.298,60		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas	189,26		
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	1.359,26		
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	0,00		
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Juros	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	776.203,90		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	776.203,90		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	701.074,64		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	701.074,64		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	682.910,92		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	18.163,72		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	75.129,26		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	75.129,26		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	75.087,64		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	75.087,64		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	41,62		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	41,62		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	248.041,26		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	248.041,26		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	248.041,26		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	238.803,46		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	6.480,49		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	1.537,75		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	420,39		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	267,43		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	531,74		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		323.077,56	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	89.592,51		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	74.932,15		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	48.394,70		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	29.660,41		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Publicidade	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	18.734,29		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	23.725,34		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	23.611,24		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	114,10		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	16,26		
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	8,74		
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	7,52		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	29,82		
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	22,30		
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	7,52		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	420,03		
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	418,26		
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	1,77		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	2.346,00		
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	2.312,32		
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	33,68		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	14.660,36		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	9.282,93		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	4.587,15		
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas	8,91		
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros	33,27		
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas	74,39		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A.	673,71		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	233.485,05		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	5.965,10		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	4.686,40		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	4.012,22		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	674,18		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	1.164,68		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,59		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	975,75		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	188,34		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Multas	0,00		
1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00		
1.1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00		
1.1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0,00		
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00		
1.1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Multas	18,32		
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00		
1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	18,32		
1.1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Juros	95,70		
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00		
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	95,70		
1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	227.519,95		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	223.614,54		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	3.357,96		
1.1.2.2.53.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Multas	1,43		
1.1.2.2.53.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Juros e Multa	2,58		
1.1.2.2.53.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica DA - Multas	42,30		
1.1.2.2.53.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - DA - Juros Mora	501,14		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		0,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	0,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal	0,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.1.53.0.5.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas	0,00		
1.1.3.1.53.0.6.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Juros	0,00		
1.1.3.1.53.0.7.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas	0,00		
1.1.3.1.53.0.8.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		297.013,28	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		297.013,28	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	297.013,28		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	297.013,28		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	285.754,80		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	284.167,89		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	1.586,91		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00.00	COSIP - Outros Meios	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	9.918,60		
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	9.918,60		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	0,00		
1.2.4.1.50.0.5.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00		
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,00		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00		
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,00		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	151,31		
1.2.4.1.50.0.7.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00		
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	151,31		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	1.188,57		
1.2.4.1.50.0.8.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00		
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	1.188,57		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.255.718,02	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		4.348,59	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	4.348,59		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e	0,00		
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	4.348,59		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	1.452,08		
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	1.452,08		
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario	0,00		
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do	0,00		
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ativa	2.896,51		
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	2.896,51		
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas	0,00		
1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00		
1.3.1.1.02.0.5.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros	0,00		
1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00		
1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas	0,00		
1.3.1.1.02.0.7.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00		
1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros	0,00		
1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00		
1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.163.318,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.163.318,50		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.140.126,61		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.140.126,61		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	860.150,38		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	Rendimentos da Camara Municipal	1.428,08		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	Rendimentos Banco do Brasil - Fonte	41.037,35		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	Rendimentos Caixa - Fonte Livres	293.000,35		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	Rendimentos FPM	275.647,93		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	Rendimentos IPVA	404,46		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	Rendimentos ICMS	21.624,34		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	Rendimentos ITR	17,29		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00	Rendimentos Taxas de Poder de Policia	60,10		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos	1.896,78		
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	Rendimentos FMSBMA	957,84		
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00	Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu	214.597,25		
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens	147,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013	6,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular	2.986,31		
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00	Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos	6.338,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	279.976,23		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de Saude	77.389,87		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	8.198,26		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	33.199,17		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e Acoes	161.188,93		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	23.191,89		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	23.191,89		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	23.191,89		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		3.088.050,93	
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	3.088.050,93		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	3.088.050,93		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	3.088.050,93		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal	3.088.050,93		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		11.009,52	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		11.009,52	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	11.009,52		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	11.009,52		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	3.645,79		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	3.645,79		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	6.617,90		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	6.617,90		
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	0,00		
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00		
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	0,00		
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00		
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas	99,81		
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	99,81		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros	646,02		
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	646,02		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		10.322.544,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		6.065.215,02	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	4.977.785,98		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	4.923.155,50		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	4.923.155,50		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	4.923.155,50		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	54.630,48		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	54.630,48		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	82.834,01		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	6.139,34		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	6.139,34		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	76.694,67		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	1.483,42		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	1.483,42		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	75.211,25		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	75.211,25		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	705.447,18		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	692.385,84		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	349.853,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	349.853,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Csuteio - Assist.Financ.Complementar A CS 95%	103.831,20		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar AC S 5%	5.464,80		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude Bucal	38.057,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Rede Cegonha	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	Bloco Custeio - Programa Infomatizacao da APS	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	Aten.Primaria-Incentivo Acoes	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00	LRPD - Lab.Reg.de Protese Dentaria	22.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.42.00.00.00.00	Incentivo Compensatorio de Transicao	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.43.00.00.00.00	Inc.Finan.APS-Equipes de PSF/ESF-EAP	180.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.44.00.00.00.00	Incentivo Finan.da APS-Comp.PER CAPITA-Base Populacional	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.49.00.00.00.00	PORT.GM/MS 5.534 -Realizacao de Teste Rapido de Gravidez	0,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	305.913,68		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	305.913,68		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	FAE - Fracao Ambulatorial Especial	0,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO	89.440,98		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - SAMU	28.494,70		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	Teto Municipal - UPA 24 horas	100.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	Servico de Atendimento Domiciliar - SAD	52.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	Rede de Saude Mental - CAPS	35.978,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	36.619,16		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	36.619,16		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 95%	28.842,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE	1.518,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Incentivo Acoes Vigilancia Preventiva - DST PVVS	2.083,33		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Incentivo Pontual de Acoes de Vigilancia - IPVS	4.175,83		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Programa de Qualificacao das Acoes de Vigilancia	0,00		
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00	Piso de Vigilancia Sanitaria - FNS	0,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	13.061,34		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	13.061,34		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	13.061,34		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00	Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional Enfermeiros e tecnicos	13.061,34		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	174.701,42		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	122.572,92		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	122.572,92		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	52.128,50		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	52.128,50		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao			

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	ao FUNDEB	97.043,76		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da Uniao ao FUNDEB - VAAR	97.043,76		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da Uniao ao FUNDEB - VAAR - Principal	97.043,76		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	16.640,14		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	16.640,14		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	16.640,14		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo	6.289,50		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	Componente para Qualificacao da Gestao do SUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente PAEFI	4.791,80		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE	1.621,84		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	IGD Bolsa Familia	3.937,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00		
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico	0,00		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal	0,00		
1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO - IMPLANT. UVRO	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	10.762,53		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	10.762,53		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	10.762,53		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.472.887,23	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.468.957,94		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.744.016,99		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.744.016,99		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	698.001,20		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	698.001,20		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	26.939,75		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	26.939,75		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	0,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.929,29		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.929,29		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	3.929,29		
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00.00.00	SESA/PR - SERVICOS AMBULATORIAL PRESTADOS FATURAMENTO SUS	3.929,29		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	0,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educacao	0,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	0,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar -			

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Saude	0,00		
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Outros	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	0,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	0,00		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00		
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00		
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00		
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento por Servicos da COPEL	0,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito	0,00		
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal	0,00		
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00	Ressarcimentos Diversos de Tributos	0,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico		0,00	
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.3.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao Bens/Merc. Apreendidos Infracoes a Leg. Aduaneira	0,00		
1.9.3.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Bens/Merc. Apreendidos Infr. Leg. Aduaneira - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		14.412,53	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.412,53		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	2.086,62		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	2.086,62		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	2.086,62		
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Legal	12.325,91		
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal	12.325,91		
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente	12.325,91		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			101,52
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens da Saude	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens Diversos	0,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		101,52	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		101,52	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	101,52		
2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo	101,52		
2.3.1.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - Principal	101,52		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		0,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	0,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	0,00		
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo	0,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFGOV.BR - CONV.942258/23-MIN.INTEG. AQUISICAO DE BENS	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		0,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados - Progra. Meio Ambiente	0,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Progra. Meio Ambiente - Principal	0,00		
2.4.2.2.53.0.1.01.00.00.00.00	CONV. 258/2024 - DESAN - FEIRA LIVRE	0,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	CONVENIO 786/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00.00.00	CONV. 231/2024 - SEAB/REAP - Pavimentacao Poliedrica SG 49	0,00		
	Total Geral		16.664.951,95	
	(-) Deducacao de Receita - Renuncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.251,31		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	10.251,31		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	10.251,31		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	10.251,31		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	6.138,72		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	2.516,26		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	2.516,26		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Di	2.841,91
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	2.841,91
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Mu	4,59
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	4,59
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Ju	20,23
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	20,23
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	48,99
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	48,99
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	706,74
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	706,74
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	4.112,59
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	1.970,67
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.680,26
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas	5,80
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Juros	31,71
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas	29,25
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros	394,90

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.729,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhorias	5.417,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	5.417,53
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	5.417,53
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	5.417,53
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	5.413,49
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	2,24
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	1,80
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,22
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	0,22
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publ	0,22
1.1.2.2.53.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - DA	0,22
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	0,66
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	0,66
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	0,66
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	0,66
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	0,44
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,44
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	0,22
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,22
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	0,20
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,20
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,20
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,20
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Mu	0,07
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,07
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Ju	0,13
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,13
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	311,16
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	311,16
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	311,16
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	311,16
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Pri	311,16
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao/Multas Tributarias	311,16

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.489.348,70
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	1.489.348,70
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	995.557,15
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	995.557,15
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	984.631,07
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	984.631,07
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	984.631,07
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	10.926,08
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	10.926,08

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	493.791,55
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	493.791,55
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	348.803,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	348.803,37
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	139.600,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.600,24
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	5.387,94
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5.387,94

Total de Deducoes.....		1.505.329,78

Total da Receita Liquida..		15.159.622,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.754.697,18
Contribuicoes	297.013,28
Receita Patrimonial	4.255.718,02
Receita de Servicos	11.009,52
Transferencias Correntes	10.322.544,99
Outras Receitas Correntes	23.867,44

Total Receitas Correntes	16.664.850,43
Amortizacao de Empréstimos	101,52

Total Receitas de Capital	101,52

Total Geral	16.664.951,95
(-) Deducao de Receita - Renuncia	10.251,31
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	5.729,77
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.489.348,70

Total das Deducoes	1.505.329,78

Total da Receita Liquida	15.159.622,17

ANTONIO LUIZ BENDO
Prefeito

JOSE GIEMBRA
Contador CRC/PR 040100/0-6

JERRY ANDERSON PINHEIRO
Secretario Municipal da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

Estado do Parana	Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	1	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	98.865.192,00	9.543.031,06	18.867.359,81	-79.997.832,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	20.271.440,00	1.431.619,62	2.033.948,14	-18.237.491,86
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	20.268.240,00	1.431.619,62	2.033.948,14	-18.234.291,86
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.794.780,00	407.374,46	717.707,86	-10.077.072,14
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.705.180,00	104.527,34	196.126,84	-6.509.053,16
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	7 IPTU - Principal	5.423.580,00	30.831,19	43.076,59	-5.380.503,41
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	8 IPTU - Divida Ativa	1.140.000,00	66.923,85	136.440,10	-1.003.559,90
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	9 IPTU - Multas	7.800,00	0,00	235,37	-7.564,63
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	10 IPTU - Juros	7.800,00	0,00	507,35	-7.292,65
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	11 IPTU - D.A. Multas	12.000,00	949,86	1.891,24	-10.108,76
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	12 IPTU - D.A. Juros	114.000,00	5.822,44	13.976,19	-100.023,81
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	4.089.600,00	302.847,12	521.581,02	-3.568.018,98
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	13 ITBI - Principal	4.070.000,00	301.298,60	519.870,28	-3.550.129,72
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	14 ITBI - Divida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	15 ITBI - Multas	3.500,00	189,26	288,75	-3.211,25
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	16 ITBI - Juros	10.000,00	1.359,26	1.421,99	-8.578,01
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	17 ITBI - D.A. Multas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	18 ITBI - D.A. Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.399.380,00	776.203,90	824.445,05	-4.574.934,95
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.399.380,00	776.203,90	824.445,05	-4.574.934,95
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	4.508.590,00	701.074,64	717.452,19	-3.791.137,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Principal IRRF - Trabalho -	4.508.590,00	701.074,64	717.452,19	-3.791.137,81
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	1 IRRF - Trabalho - Poder Executivo	4.284.560,00	682.910,92	682.910,92	-3.601.649,08
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	2 IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	224.030,00	18.163,72	34.541,27	-189.488,73
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	890.790,00	75.129,26	106.992,86	-783.797,14
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	890.690,00	75.129,26	106.992,86	-783.697,14
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	880.690,00	75.087,64	106.894,33	-773.795,67
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	5 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	880.690,00	75.087,64	106.894,33	-773.795,67
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	10.000,00	41,62	98,53	-9.901,47
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	216 IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	10.000,00	41,62	98,53	-9.901,47
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	6 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	4.074.080,00	248.041,26	491.795,23	-3.582.284,77
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	4.074.080,00	248.041,26	491.795,23	-3.582.284,77
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.074.080,00	248.041,26	491.795,23	-3.582.284,77
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	19 ISSQN - Principal	3.692.080,00	238.803,46	472.440,93	-3.219.639,07
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	20 ISSQN - Divida Ativa	350.000,00	6.480,49	13.481,59	-336.518,41
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	21 ISSQN - Multas	2.000,00	1.537,75	2.989,34	989,34
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	22 ISSQN - Juros	5.000,00	420,39	1.240,21	-3.759,79
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	23 ISSQN - D.A. Multas	10.000,00	267,43	573,90	-9.426,10
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	24 ISSQN - D.A. Juros	15.000,00	531,74	1.069,26	-13.930,74
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melh	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melh	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Melhorias Pavimentacao e Obras Complementares	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025		Folha: 2
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
31	Comple. - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa				
32		2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.3.1.53.0.5.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas				
33		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.6.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Juros				
34		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.7.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas				
35		250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.3.1.53.0.8.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Juros				
36		250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.142.430,00	637.508,39	1.274.863,09	-5.867.566,91
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad		4.348,59	8.697,18	-170.602,82
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	179.300,00	4.348,59	8.697,18	-170.602,82
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	76.700,00	0,00	0,00	-76.700,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendame	76.700,00	0,00	0,00	-76.700,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
203		75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
204		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
205		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
206		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	102.600,00	4.348,59	8.697,18	-93.902,82
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	102.000,00	1.452,08	2.904,16	-99.095,84
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
105		25.000,00	1.452,08	2.904,16	-22.095,84
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
111		7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
112		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
118		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ati	200,00	2.896,51	5.793,02	5.593,02
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
106		100,00	2.896,51	5.793,02	5.693,02
1.3.1.1.02.0.3.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
356		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
113		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.3.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
243		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
107		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.5.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
357		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.5.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
114		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.5.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
108		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.6.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
359		0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025		Folha: 3
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita 0 Recursos Ordinarios (Livres)	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
115		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.6.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
245		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas				
1.3.1.1.02.0.7.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	100,00	0,00	0,00	-100,00
109		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.7.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
358		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
116		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.7.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
246		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
110		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.8.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
360		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
117		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.8.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
248		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	6.963.130,00	633.159,80	1.266.165,91	-5.696.964,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	6.963.130,00	633.159,80	1.266.165,91	-5.696.964,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	6.963.130,00	633.159,80	1.266.165,91	-5.696.964,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	6.963.130,00	633.159,80	1.266.165,91	-5.696.964,09
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	6.963.130,00	633.159,80	1.266.165,91	-5.696.964,09
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	Rendimentos da Camara Municipal				
119		162.000,00	1.428,08	1.428,08	-160.571,92
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	Rendimentos Banco do Brasil - Fonte Livres				
120		112.000,00	41.037,35	76.050,66	-35.949,34
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	Rendimentos Caixa - Fonte Livres				
121		3.315.840,00	293.000,35	600.710,62	-2.715.129,38
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	Rendimentos FPM				
122		3.248.670,00	275.647,93	542.685,57	-2.705.984,43
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	Rendimentos IPVA				
123		5.000,00	404,46	3.111,32	-1.888,68
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	Rendimentos ICMS				
124		84.520,00	21.624,34	41.985,56	-42.534,44
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	Rendimentos ITR				
125		100,00	17,29	194,10	94,10
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00	Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU				
201		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal				
37		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa				
351		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.5.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Multas				
352		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Juros				
353		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - D.A. Multas				
354		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - D.A. Juros				
355		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	71.036.322,00	7.463.645,79	15.535.182,62	-55.501.139,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	42.610.835,00	4.994.687,85	8.755.121,32	-33.855.713,68
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	4
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	na Receita da Uniao	42.406.375,00	4.977.785,98	8.721.503,72	-33.684.871,28
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	41.072.385,00	4.923.155,50	8.591.992,41	-32.480.392,59
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	36.240.340,00	4.923.155,50	8.591.992,41	-27.648.347,59
38	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	36.240.340,00	4.923.155,50	8.591.992,41	-27.648.347,59
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	4.832.045,00	0,00	0,00	-4.832.045,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	4.832.045,00	0,00	0,00	-4.832.045,00
39	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.333.990,00	54.630,48	129.511,31	-1.204.478,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.333.990,00	54.630,48	129.511,31	-1.204.478,69
40	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	75.000,00	6.139,34	12.092,54	-62.907,46
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	75.000,00	6.139,34	12.092,54	-62.907,46
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	75.000,00	6.139,34	12.092,54	-62.907,46
41	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	129.460,00	10.762,53	21.525,06	-107.934,94
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	129.460,00	10.762,53	21.525,06	-107.934,94
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	129.460,00	10.762,53	21.525,06	-107.934,94
47	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	28.425.487,00	2.468.957,94	6.780.061,30	-21.645.425,70
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.425.487,00	2.468.957,94	6.780.061,30	-21.645.425,70
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.328.437,00	1.744.016,99	3.835.595,67	-18.492.841,33
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.328.437,00	1.744.016,99	3.835.595,67	-18.492.841,33
48	Cota-Parte do IPVA	5.778.000,00	698.001,20	2.893.727,65	-2.884.272,35
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.778.000,00	698.001,20	2.893.727,65	-2.884.272,35
49	Cota-Parte do IPI - Municipios	319.050,00	26.939,75	50.737,98	-268.312,02
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	319.050,00	26.939,75	50.737,98	-268.312,02
50	Outras Receitas Corr	265.000,00	10.257,26	23.365,96	-241.634,04
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	74.000,00	8.170,64	14.787,96	-59.212,04
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	74.000,00	8.170,64	14.787,96	-59.212,04
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	73.000,00	8.170,64	14.787,96	-58.212,04
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	73.000,00	5.511,80	6.006,30	-66.993,70
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao/Multas Tributarias	70.000,00	5.511,80	6.006,30	-63.993,70
181	Multas SIM/POA - Lei 1534/2004	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas por Processos Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
196	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
207	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	2.650,46	8.235,84	8.235,84
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	2.650,46	8.235,84	8.235,84
214	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	0,00	4,20	72,89	72,89
1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	4,20	72,89	72,89
239		0,00	4,20	72,89	72,89
241		0,00	4,20	72,89	72,89

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025		Folha:	5
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
0 Recursos Ordinarios (Livres)						
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	4,18	472,93	472,93	
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao					
242		0,00	4,18	472,93	472,93	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR					
215		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Conve	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal					
4		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Prin	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL					
199		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR					
193		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00	Outras Restituicoes					
194		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.08.00.00.00	Restituicao Processo 119550/16 - TCE/PR					
345		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.2.01.08.00.00.00	Restituicao Processo 119550/16 - TCE/PR					
348		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.08.00.00.00	Restituicao Processo 119550/16 - TCE/PR					
346		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.4.01.08.00.00.00	Restituicao Processo 119550/16 - TCE/PR					
347		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Cus	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento por Servicos da COPEL					
184		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito					
185		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal					
186		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00	Ressarcimentos Diversos de Tributos					
213		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.3.99.0.5.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.99.0.5.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos -MULTA ANO					
373		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.99.0.6.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.99.0.6.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos - JURO ANO					
376		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.99.0.7.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.99.0.7.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos -MULTAS D.A					
375		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.9.2.3.99.0.8.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos - JUROS D.A				
374		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao Bens/Merc. Apreendidos Infracoes a Leg. Aduaneira	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Bens/Merc. Apreendidos Infr. Leg. Aduaneira - Principal				
208		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	75.000,00	2.086,62	8.578,00	-66.422,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	75.000,00	2.086,62	8.578,00	-66.422,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	55.000,00	2.086,62	8.578,00	-46.422,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	55.000,00	2.086,62	8.578,00	-46.422,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
54		55.000,00	2.086,62	8.578,00	-46.422,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00.00.00	Multas de Onus de Sucumbencia				
236		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.02.00.00.00.00	Juros de Onus de Sucumbencia				
237		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas				
187		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo				
188		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo				
361		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.5.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.5.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo				
362		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.6.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.6.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo				
363		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.7.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - DA Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.7.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo				
364		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.8.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - DA Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.8.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo				
365		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		98.865.192,00	9.543.031,06	18.867.359,81	-79.997.832,19
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	7.248.068,00	984.631,07	1.718.398,41	-5.529.669,59
38					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	266.798,00	10.926,08	25.902,23	-240.895,77
40					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.465.688,00	348.803,37	767.119,09	-3.698.568,91
48					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.155.600,00	139.600,24	578.745,54	-576.854,46
49					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	63.810,00	5.387,94	10.147,58	-53.662,42
50					
Subtotal		13.199.964,00	1.489.348,70	3.100.312,85	-10.099.651,15
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IIPTU - Principal	374.235,00	0,00	0,00	-374.235,00
7					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IIPTU - Divida Ativa	91.200,00	0,00	0,00	-91.200,00
8					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	184.604,00	0,00	0,00	-184.604,00
19					
Subtotal		650.039,00	0,00	0,00	-650.039,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IIPTU - Principal	280.505,00	5.413,49	5.413,49	-275.091,51
7					
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IIPTU - Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
10		0,00	0,00	0,48	0,48
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Multas				
11		0,00	2,24	2,24	2,24
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Juros				
12		0,00	1,80	18,90	18,90
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao/Multas Tributarias				
181		0,00	311,16	410,06	410,06
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao				
242		0,00	0,00	7,06	7,06
	Subtotal	280.505,00	5.728,69	5.852,23	-274.652,77
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0 IPTU - Principal				
7		0,00	0,00	56,27	56,27
	Subtotal	0,00	0,00	56,27	56,27
	Total de Deducoes	14.130.508,00	1.495.077,39	3.106.221,35	-11.024.286,65
	Total Liquido	84.734.684,00	8.047.953,67	15.761.138,46	-68.973.545,54
7 P S H - HABITACAO POPULAR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3.027,13	6.225,41	6.225,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.986,31	6.143,77	6.143,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2.986,31	6.143,77	6.143,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2.986,31	6.143,77	6.143,77
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2.986,31	6.143,77	6.143,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2.986,31	6.143,77	6.143,77
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	2.986,31	6.143,77	6.143,77
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular				
326		0,00	2.986,31	6.143,77	6.143,77
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	40,82	81,64	81,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	40,82	81,64	81,64
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	40,82	81,64	81,64
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	0,00	40,82	81,64	81,64
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	0,00	1,51	3,02	3,02
1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00	Multas P.S.H	0,00	1,51	3,02	3,02
338		0,00	1,51	3,02	3,02
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	0,00	39,31	78,62	78,62
1.9.1.1.01.0.6.05.00.00.00.00	Juros P.S.H	0,00	39,31	78,62	78,62
339		0,00	39,31	78,62	78,62
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.7.05.00.00.00.00	Multas D.A - P.S.H	0,00	0,00	0,00	0,00
340		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.8.05.00.00.00.00	Juros D.A - P.S.H				
341		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	101,52	203,04	203,04
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	101,52	203,04	203,04
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	101,52	203,04	203,04
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	101,52	203,04	203,04
2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo	0,00	101,52	203,04	203,04
2.3.1.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Amort. de Emprestimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - Principal				
336		0,00	101,52	203,04	203,04
2.3.1.1.04.0.3.00.00.00.00.00	Amort. de Emprestimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - D.A				
337		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	3.128,65	6.428,45	6.428,45
8 CONTRATO COOPERACAO ITAU					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	6,32	12,56	12,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	6,32	12,56	12,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	6,32	12,56	12,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	6,32	12,56	12,56
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	6,32	12,56	12,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	6,32	12,56	12,56
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	6,32	12,56	12,56
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013				
327		0,00	6,32	12,56	12,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
8 CONTRATO COOPERACAO ITAU					
Total da Fonte		0,00	6,32	12,56	12,56
12 FMSEMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	165.100,00	13.283,75	27.142,40	-137.957,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	957,84	1.793,09	-3.206,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	957,84	1.793,09	-3.206,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	957,84	1.793,09	-3.206,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	957,84	1.793,09	-3.206,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.000,00	957,84	1.793,09	-3.206,91
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	5.000,00	957,84	1.793,09	-3.206,91
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	Rendimentos FMSBMA 128	5.000,00	957,84	1.793,09	-3.206,91
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	160.100,00	12.325,91	25.349,31	-134.750,69
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	15.000,00	0,00	771,00	-14.229,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	15.000,00	0,00	771,00	-14.229,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	15.000,00	0,00	771,00	-14.229,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	15.000,00	0,00	771,00	-14.229,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	15.000,00	0,00	771,00	-14.229,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	145.100,00	12.325,91	24.578,31	-120.521,69
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	145.100,00	12.325,91	24.578,31	-120.521,69
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Leg	145.100,00	12.325,91	24.578,31	-120.521,69
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Princ	145.100,00	12.325,91	24.578,31	-120.521,69
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente	145.100,00	12.325,91	24.578,31	-120.521,69
192		145.100,00	12.325,91	24.578,31	-120.521,69
Total da Fonte		165.100,00	13.283,75	27.142,40	-137.957,60
13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	89,94	183,28	183,28
1.3.2.1.01.0.1.02.04.13.00.00	Rendimentos CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13885/2019	0,00	89,94	183,28	183,28
273		0,00	89,94	183,28	183,28
Total da Fonte		0,00	89,94	183,28	183,28
18 F.M de Saude -Decreto Estadual 5711/2002- Art. 563					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	2,84	5,65	5,65
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15.00.00	Rend. Aplicaca - FMS Decreto Estadual 5711/2002	0,00	2,84	5,65	5,65
298		0,00	2,84	5,65	5,65
Total da Fonte		0,00	2,84	5,65	5,65
101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	18.479.000,00	1.803.271,48	3.980.696,63	-14.498.303,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	9
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF					
1.3.2.1.01.0.1.02.03.10.00.00	Rendimentos FUNDEB 30% 200	351.250,00	18.828,74	28.406,29	-322.843,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	18.127.750,00	1.784.442,74	3.952.290,34	-14.175.459,66
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	18.127.750,00	1.784.442,74	3.952.290,34	-14.175.459,66
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	18.127.750,00	1.784.442,74	3.952.290,34	-14.175.459,66
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	18.127.750,00	1.784.442,74	3.952.290,34	-14.175.459,66
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
52		18.127.750,00	1.784.442,74	3.952.290,34	-14.175.459,66
Total da Fonte		18.479.000,00	1.803.271,48	3.980.696,63	-14.498.303,37
103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02.00	Rendimentos 5% sobre Transferencias Constitucionais	75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
139		75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
Total da Fonte		75.000,00	3.933,97	8.784,27	-66.215,73
104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03.00	Rendimentos Demais Impostos Vinculados a Educacao	15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
140		15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
Total da Fonte		15.000,00	174,96	1.948,06	-13.051,94
105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	8,75	17,42	17,42
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Educacao	0,00	8,75	17,42	17,42
262		0,00	8,75	17,42	17,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
190		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		1.000,00	8,75	17,42	-982,58
107 Salario Educacao					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.667.000,00	128.144,85	330.802,95	-1.336.197,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
107 Salario Educacao					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Bancarios	85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.3.2.1.01.0.1.02.03.05.00.00	Rendimentos Salario Educacao				
142		85.000,00	5.571,93	9.873,50	-75.126,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.582.000,00	122.572,92	320.929,45	-1.261.070,55
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.582.000,00	122.572,92	320.929,45	-1.261.070,55
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.582.000,00	122.572,92	320.929,45	-1.261.070,55
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.582.000,00	122.572,92	320.929,45	-1.261.070,55
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
44		1.582.000,00	122.572,92	320.929,45	-1.261.070,55
Total da Fonte		1.667.000,00	128.144,85	330.802,95	-1.336.197,05
123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	657.570,00	1.338,16	59.173,36	-598.396,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.3.2.1.01.0.1.02.03.07.00.00	Rendimentos PETE				
144		10.000,00	1.338,16	2.190,22	-7.809,78
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	647.570,00	0,00	56.983,14	-590.586,86
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	647.570,00	0,00	56.983,14	-590.586,86
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	647.570,00	0,00	56.983,14	-590.586,86
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educaca	647.570,00	0,00	56.983,14	-590.586,86
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	647.570,00	0,00	56.983,14	-590.586,86
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				
180		647.570,00	0,00	56.983,14	-590.586,86
Total da Fonte		657.570,00	1.338,16	59.173,36	-598.396,64
134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	0,45	0,91	0,91
1.3.2.1.01.0.1.02.03.09.00.00	Rendimentos RESOL 19/14 Apoio Creche Brasil Carinhoso				
264		0,00	0,45	0,91	0,91
Total da Fonte		0,00	0,45	0,91	0,91
147 LEI 14640/2023 - E.T.I - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.3.2.1.01.0.1.02.03.11.00.00	Rend.Aplic.Financ. FNDE LEI 14640/23- E.T.I -				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	11
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
147 LEI 14640/2023 - E.T.I - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
305	Escola Tem.Int	0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	FNDE - LEI 14640/23-E.T.I - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	0,00	0,00
306		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	2.410,06	4.919,83	4.919,83
303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01.00	Rendimentos Saude 15% EC 29/2000	30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
131		30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
Total da Fonte		30.000,00	315,79	342,95	-29.657,05
304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	519,49	1.056,44	-43,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.3.2.1.01.0.1.02.01.03.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Saude	100,00	519,49	1.056,44	956,44
133		100,00	519,49	1.056,44	956,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
182		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00	Alienacao de Bens da Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
189		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		2.100,00	519,49	1.056,44	-1.043,56
314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	42.200,00	292,38	701,45	-41.498,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02.00	Rendimentos Fracao Ambulatorial Especial	1.000,00	292,38	701,45	-298,55
132		1.000,00	292,38	701,45	-298,55
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL					
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	de suas Entidades	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
	Transferencias de				
	Recursos do Sistema Unico				
	de Saude - SUS	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS -				
	Rep. Fundo/Fundo Bloco				
	Manut. ASPS	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos				
	do SUS - Atencao				
	Especializada	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos				
	do SUS - Atencao Esp. -				
	Principal	41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	FAE - Fracao Ambulatorial				
	Especial				
163		41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
Total da Fonte		42.200,00	292,38	701,45	-41.498,55
401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	135.000,00	13.325,12	13.592,40	-121.407,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	263,78	531,06	531,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	263,78	531,06	531,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	263,78	531,06	531,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	263,78	531,06	531,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	263,78	531,06	531,06
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	263,78	531,06	531,06
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao				
	Fundo Municipal de S	0,00	263,78	531,06	531,06
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14.00.00	Rend, Aplic. Port. GM/MS				
	- 1135/23 - Piso				
	Sal.Nac.Enferm.Tec				
301		0,00	263,78	531,06	531,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	135.000,00	13.061,34	13.061,34	-121.938,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				
	de suas Entidades	135.000,00	13.061,34	13.061,34	-121.938,66
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de				
	Recursos do Sistema Unico				
	de Saude - SUS	135.000,00	13.061,34	13.061,34	-121.938,66
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl.				
	Estrut. da Rede de Serv.				
	Pub. Saude	135.000,00	13.061,34	13.061,34	-121.938,66
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS				
	destinados a Atencao				
	Primaria	135.000,00	13.061,34	13.061,34	-121.938,66
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS				
	destinados a Atencao				
	Primaria -Principal	135.000,00	13.061,34	13.061,34	-121.938,66
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00	Port. 1135/2023 - Piso				
	Sal.Nacional Enfermetiros				
	e tecnicos				
302		135.000,00	13.061,34	13.061,34	-121.938,66
Total da Fonte		135.000,00	13.325,12	13.592,40	-121.407,60
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.093.830,00	591.982,87	1.118.767,03	-4.975.062,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao				
	Fundo Municipal de S	220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04.00.00	Rendimentos Bloco de				
	Custeio SUS				
134		220.000,00	39.253,03	74.353,15	-145.646,85
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	5.873.830,00	552.729,84	1.044.413,88	-4.829.416,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				
	de suas Entidades	5.873.830,00	552.729,84	1.044.413,88	-4.829.416,12
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de				
	Recursos do Sistema Unico				
	de Saude - SUS	5.873.830,00	552.729,84	1.044.413,88	-4.829.416,12
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS -				
	Rep. Fundo/Fundo Bloco				
	Manut. ASPS	5.873.830,00	552.729,84	1.044.413,88	-4.829.416,12
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos				
	do SUS - Atencao Pri	2.656.520,00	240.557,00	511.460,34	-2.145.059,66
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do				
	SUS - Atencao Primaria -				
	Principal	2.656.520,00	240.557,00	511.460,34	-2.145.059,66
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude				
	Bucal				
159		356.210,00	38.057,00	85.915,00	-270.295,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Rede				
	Cegonha				
160		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	Bloco Custeio - Programa				
	Infomatizacao da APS				
198		40.800,00	0,00	0,00	-40.800,00

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	13
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude					
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	Aten.Primaria-Incentivo Acoes Estrategicas				
223		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00	LRPD - Lab.Reg.de Protese Dentaria				
224		135.000,00	22.500,00	22.500,00	-112.500,00
1.7.1.3.50.1.1.42.00.00.00.00	Incentivo Compensatorio de Transicao				
225		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.43.00.00.00.00	Inc.Finan.APS-Equipes de PSF/ESF-EAP				
226		1.946.880,00	180.000,00	402.375,00	-1.544.505,00
1.7.1.3.50.1.1.44.00.00.00.00	Incentivo Finan.da APS-Comp.PER CAPITA-Base Populacional				
227		150.130,00	0,00	0,00	-150.130,00
1.7.1.3.50.1.1.49.00.00.00.00	PORT.GM/MS 5.534 -Realizacao de Teste Rapido de Gravidez				
233		0,00	0,00	670,34	670,34
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	3.134.318,00	305.913,68	522.386,38	-2.611.931,62
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	3.134.318,00	305.913,68	522.386,38	-2.611.931,62
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO				
164		536.645,00	89.440,98	89.440,98	-447.204,02
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - SAMU				
165		341.937,00	28.494,70	56.989,40	-284.947,60
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	Teto Municipal - UPA 24 horas				
166		1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	Servico de Atendimento Domiciliar - SAD				
167		624.000,00	52.000,00	104.000,00	-520.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	Rede de Saude Mental - CAPS				
168		431.736,00	35.978,00	71.956,00	-359.780,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	82.992,00	6.259,16	10.567,16	-72.424,84
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	82.992,00	6.259,16	10.567,16	-72.424,84
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Incentivo Acoes Vigilancia Preventiva - DST PVVS				
171		25.000,00	2.083,33	2.083,33	-22.916,67
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Incentivo Pontual de Acoes de Vigilancia - IPVS				
172		47.492,00	4.175,83	8.483,83	-39.008,17
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Programa de Qualificacao das Acoes de Vigilancia				
173		9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00	Piso de Vigilancia Sanitaria - FNS				
174		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		6.093.830,00	591.982,87	1.118.767,03	-4.975.062,97
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	7,92	15,99	15,99
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05.00.00	Rendimentos FNS-BLMCAC-Bloco Media e Alta Complexidade				
259		0,00	7,92	15,99	15,99
Total da Fonte		0,00	7,92	15,99	15,99
497 VIGILANCIA EM SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	56,62	112,58	112,58
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06.00.00	Rendimentos do Bloco Vigilancia Em Saude				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
497 VIGILANCIA EM SAUDE					
258		0,00	56,62	112,58	112,58
Total da Fonte		0,00	56,62	112,58	112,58
499 GESTAO DO SUS - RECURSO ESTADUAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	18.952,78	34.540,68	34.540,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.3.2.1.01.0.1.02.01.16.00.00	Rend.Apllic.Financ. GESTAO SUS ESTADUAL BCO BRASIL				
265		0,00	15.023,49	30.611,39	30.611,39
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	3.929,29	3.929,29	3.929,29
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.929,29	3.929,29	3.929,29
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	3.929,29	3.929,29	3.929,29
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	3.929,29	3.929,29	3.929,29
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	0,00	3.929,29	3.929,29	3.929,29
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00.00.00	SESA/PR - SERVICOS AMBULATORIAL PRESTADOS FATURAMENTO SUS				
349		0,00	3.929,29	3.929,29	3.929,29
Total da Fonte		0,00	18.952,78	34.540,68	34.540,68
500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude -Recurso Estadual					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
1.3.2.1.01.0.1.02.01.09.00.00	Rendimentos FMS/FNS Bloco de Investimentos				
266		0,00	20.469,38	41.706,55	41.706,55
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12.00.00	Rendimentos FMS/SUS Bloco de Investimentos				
271		0,00	1.185,15	2.412,25	2.412,25
Total da Fonte		0,00	21.654,53	44.118,80	44.118,80
501 Alienacao de Bens Moveis - outros					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	147,14	299,82	-800,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	147,14	299,82	199,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	147,14	299,82	199,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	147,14	299,82	199,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	147,14	299,82	199,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	147,14	299,82	199,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	100,00	147,14	299,82	199,82
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens				
130		100,00	147,14	299,82	199,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Outros				
183		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens Diversos				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025		Folha: 15
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
501 Alienacao de Bens Moveis - outros					
191		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.3.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens Diversos - D.A				
366		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		2.100,00	147,14	299,82	-1.800,18
503 Alienacao ECA/FMDCA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	4,13	8,23	8,23
1.3.2.1.01.0.1.02.02.12.00.00	Rendimentos Alienacoes ECA/FMDCA	0,00	4,13	8,23	8,23
260		0,00	4,13	8,23	8,23
Total da Fonte		0,00	4,13	8,23	8,23
505 Royalties Tratado de Itaipu					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.853.840,00	3.302.648,18	6.464.639,14	-21.389.200,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	27.853.840,00	3.302.648,18	6.464.639,14	-21.389.200,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
1.3.2.1.01.0.1.02.02.12.00.00	Rendimentos Alienacoes ECA/FMDCA	2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
129		2.280.000,00	214.597,25	413.184,75	-1.866.815,25
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais	25.573.840,00	3.088.050,93	6.051.454,39	-19.522.385,61
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	25.573.840,00	3.088.050,93	6.051.454,39	-19.522.385,61
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	25.573.840,00	3.088.050,93	6.051.454,39	-19.522.385,61
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	25.573.840,00	3.088.050,93	6.051.454,39	-19.522.385,61
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal	25.573.840,00	3.088.050,93	6.051.454,39	-19.522.385,61
3		25.573.840,00	3.088.050,93	6.051.454,39	-19.522.385,61
Total da Fonte		27.853.840,00	3.302.648,18	6.464.639,14	-21.389.200,86
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.277.200,00	378.522,82	638.542,31	-2.638.657,69
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	3.177.200,00	297.013,28	473.929,33	-2.703.270,67
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	3.177.200,00	297.013,28	473.929,33	-2.703.270,67
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	3.177.200,00	297.013,28	473.929,33	-2.703.270,67
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	3.177.200,00	297.013,28	473.929,33	-2.703.270,67
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	3.080.700,00	285.754,80	449.245,39	-2.631.454,61
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 92	2.714.030,00	284.167,89	446.107,87	-2.267.922,13
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 98	366.570,00	1.586,91	3.137,52	-363.432,48
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00.00	COSIP - Outros Meios 104	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	85.100,00	9.918,60	21.370,39	-63.729,61
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 93	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 99	85.000,00	9.918,60	21.370,39	-63.629,61
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	1.600,00	0,00	30,09	-1.569,91
1.2.4.1.50.0.5.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 94	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 100	1.500,00	0,00	30,09	-1.469,91
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	1.600,00	0,00	67,67	-1.532,33
1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 95	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 101	1.500,00	0,00	67,67	-1.432,33
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	3.100,00	151,31	315,58	-2.784,42
1.2.4.1.50.0.7.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 96	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				

Estado do Paraná		Balancete da Receita	Fevereiro/2025		Folha: 16
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
102		3.000,00	151,31	315,58	-2.684,42
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	5.100,00	1.188,57	2.900,21	-2.199,79
1.2.4.1.50.0.8.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia				
97		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
103		5.000,00	1.188,57	2.900,21	-2.099,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02.00.00	Rendimentos COSIP	100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
147		100.000,00	81.509,54	164.612,98	64.612,98
Total da Fonte		3.277.200,00	378.522,82	638.542,31	-2.638.657,69
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
98		11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
Subtotal		11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
102		0,00	0,44	0,44	0,44
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
103		0,00	0,22	11,47	11,47
Subtotal		0,00	0,66	11,91	11,91
Total de Deducoes		11.000,00	0,66	11,91	-10.988,09
Total Liquido		3.266.200,00	378.522,16	638.530,40	-2.627.669,60
509 Gerenciamento do Transito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	42.000,00	1.994,11	3.578,01	-38.421,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.3.2.1.01.0.1.02.04.05.00.00	Rendimentos Gerenciamento de Transito	6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
150		6.500,00	750,66	1.661,67	-4.838,33
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	35.500,00	1.243,45	1.916,34	-33.583,66
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	35.500,00	1.243,45	1.916,34	-33.583,66
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	35.500,00	1.243,45	1.916,34	-33.583,66
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	35.500,00	1.243,45	1.916,34	-33.583,66
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	35.500,00	1.243,45	1.916,34	-33.583,66
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	35.500,00	1.243,45	1.916,34	-33.583,66
209		35.500,00	1.243,45	1.916,34	-33.583,66
1.9.1.1.14.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	0,00	0,00	0,00	0,00
251		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.5.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	0,00	0,00	0,00	0,00
252		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.6.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	0,00	0,00	0,00	0,00
253		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.7.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	0,00	0,00	0,00	0,00
254		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.8.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	0,00	0,00	0,00	0,00
255		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		42.000,00	1.994,11	3.578,01	-38.421,99
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.927.330,00	89.652,61	130.305,85	-1.797.024,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.902.330,00	89.592,51	130.176,38	-1.772.153,62
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.902.330,00	89.592,51	130.176,38	-1.772.153,62
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha: 17	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
510 Taxas - Exercicio Poder	de Policia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Poder de Policia	1.902.330,00	89.592,51	130.176,38	-1.772.153,62
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	1.452.880,00	74.932,15	106.441,87	-1.346.438,13
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.201.480,00	48.394,70	66.147,93	-1.135.332,07
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	948.180,00	29.660,41	37.625,37	-910.554,63
55					
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
61					
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
62					
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	251.300,00	18.734,29	28.522,56	-222.777,44
68					
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	226.600,00	23.725,34	35.620,85	-190.979,15
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	221.000,00	23.611,24	35.369,93	-185.630,07
56					
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
63					
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	5.500,00	114,10	250,92	-5.249,08
69					
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	8.700,00	16,26	219,19	-8.480,81
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	8.500,00	8,74	144,42	-8.355,58
57					
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
64					
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	100,00	7,52	74,77	-25,23
70					
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	8.700,00	29,82	554,02	-8.145,98
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	8.500,00	22,30	471,92	-8.028,08
58					
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
65					
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	100,00	7,52	82,10	-17,90
71					
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	3.700,00	420,03	643,93	-3.056,07
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	3.500,00	418,26	642,16	-2.857,84
59					
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
66					
1.1.2.1.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	100,00	1,77	1,77	-98,23
72					
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	3.700,00	2.346,00	3.255,95	-444,05
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	3.500,00	2.312,32	3.222,27	-277,73
60					
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
67					
1.1.2.1.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	100,00	33,68	33,68	-66,32
73					
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	449.450,00	14.660,36	23.734,51	-425.715,49
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	384.450,00	9.282,93	14.021,96	-370.428,04
25					
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	55.000,00	4.587,15	8.360,63	-46.639,37
26					
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas	4.500,00	8,91	64,19	-4.435,81
27					
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros	3.000,00	33,27	209,57	-2.790,43
28					
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas	1.000,00	74,39	130,36	-869,64
29					

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
510 Taxas - Exercício Poder de Políci					
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
30		1.500,00	673,71	947,80	-552,20
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.1.01.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
367		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.3.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.3.01.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
368		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.5.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.5.01.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
369		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.6.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.6.01.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
370		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.7.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.7.01.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
371		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.8.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.8.01.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
372		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	60,10	129,47	-24.870,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	25.000,00	60,10	129,47	-24.870,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	25.000,00	60,10	129,47	-24.870,53
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	25.000,00	60,10	129,47	-24.870,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	25.000,00	60,10	129,47	-24.870,53
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	25.000,00	60,10	129,47	-24.870,53
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00	Rendimentos Taxas de Poder de Policia				
126		25.000,00	60,10	129,47	-24.870,53
Total da Fonte		1.927.330,00	89.652,61	130.305,85	-1.797.024,15
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
55		142.227,00	2.516,26	3.155,89	-139.071,11
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
68		12.565,00	0,00	0,00	-12.565,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
56		0,00	2.841,91	5.228,94	5.228,94
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
57		0,00	4,59	14,72	14,72
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
58		0,00	20,23	67,78	67,78
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
59		0,00	48,99	93,90	93,90
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	706,74	952,19	952,19
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
25		57.668,00	1.970,67	2.437,39	-55.230,61
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
26		0,00	1.680,26	2.146,98	2.146,98
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas				
27		0,00	5,80	14,57	14,57
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros				
28		0,00	31,71	77,98	77,98
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas				
29		0,00	29,25	38,02	38,02
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
30		0,00	394,90	444,08	444,08
Subtotal		212.460,00	10.251,31	14.672,44	-197.787,56
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
59		0,00	0,00	4,14	4,14
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	0,00	2,07	2,07
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas				
29		0,00	0,00	2,07	2,07
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
30		0,00	0,00	1,04	1,04
Subtotal		0,00	0,00	9,32	9,32
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
55		0,00	0,00	153,09	153,09
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
57		0,00	0,00	3,96	3,96
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
58		0,00	0,00	11,87	11,87
Subtotal		0,00	0,00	168,92	168,92

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha: 19	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
Total de Deducoes		212.460,00	10.251,31	14.850,68	-197.609,32
Total Liquido		1.714.870,00	79.401,30	115.455,17	-1.599.414,83
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	131.160,00	7.861,88	17.109,36	-114.050,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	116.160,00	5.965,10	13.183,55	-102.976,45
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	116.160,00	5.965,10	13.183,55	-102.976,45
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	116.160,00	5.965,10	13.183,55	-102.976,45
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	116.160,00	5.965,10	13.183,55	-102.976,45
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	105.000,00	4.686,40	9.623,16	-95.376,84
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	235	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	75	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	80	90.000,00	4.012,22	-81.517,76
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	86	5.000,00	674,18	-3.859,08
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	9.060,00	1.164,68	3.253,55	-5.806,45
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	76	500,00	0,59	-494,79
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	81	8.060,00	975,75	-6.433,77
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	87	500,00	188,34	-1.622,11
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Taxa de Expediente	77	750,00	0,00	-719,00
1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	77	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	82	250,00	0,00	-219,00
1.1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	88	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Taxa de Coleta de Lixo	74	750,00	0,00	-725,20
1.1.2.2.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	74	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	234	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	83	250,00	0,00	-225,20
1.1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	89	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas	300,00	18,32	55,17	-244,83
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	78	100,00	0,00	-99,96
1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	84	100,00	18,32	-69,28
1.1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	90	100,00	0,00	-75,59
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros	300,00	95,70	195,87	-104,13
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	79	100,00	0,10	-99,90
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	85	100,00	95,70	11,20
1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	91	100,00	84,57	-15,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	1.896,78	3.925,81	-11.074,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	15.000,00	1.896,78	3.925,81	-11.074,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	15.000,00	1.896,78	3.925,81	-11.074,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	15.000,00	1.896,78	3.925,81	-11.074,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	15.000,00	1.896,78	3.925,81	-11.074,19
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	15.000,00	1.896,78	3.925,81	-11.074,19
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos	127	15.000,00	1.896,78	-11.074,19
Total da Fonte		131.160,00	7.861,88	17.109,36	-114.050,64
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	80	4.500,00	0,00	-4.500,00
Subtotal		4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	20
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
91		0,00	0,00	7,22	7,22
Subtotal		0,00	0,00	7,22	7,22
Total de Deducoes		4.500,00	0,00	7,22	-4.492,78
Total Liquido		126.660,00	7.861,88	17.102,14	-109.557,86
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	26.000,00	255,11	9.474,55	-16.525,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01.00.00	Rendimentos CIDE Combustiveis				
146		1.000,00	255,11	495,54	-504,46
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	25.000,00	0,00	8.979,01	-16.020,99
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	8.979,01	-16.020,99
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.000,00	0,00	8.979,01	-16.020,99
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	25.000,00	0,00	8.979,01	-16.020,99
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
51		25.000,00	0,00	8.979,01	-16.020,99
Total da Fonte		26.000,00	255,11	9.474,55	-16.525,45
515 FUNREBOM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	506.430,00	33.579,55	65.595,68	-440.834,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.3.2.1.01.0.1.02.04.03.00.00	Rendimentos FUNREBOM				
148		50.000,00	22.570,03	46.200,80	-3.799,20
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	456.430,00	11.009,52	19.394,88	-437.035,12
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	456.430,00	11.009,52	19.394,88	-437.035,12
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	456.430,00	11.009,52	19.394,88	-437.035,12
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	456.430,00	11.009,52	19.394,88	-437.035,12
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	414.930,00	3.645,79	5.034,15	-409.895,85
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
151		414.930,00	3.645,79	5.034,15	-409.895,85
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	35.500,00	6.617,90	12.726,34	-22.773,66
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
152		35.500,00	6.617,90	12.726,34	-22.773,66
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -	750,00	0,00	26,92	-723,08
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
153		750,00	0,00	26,92	-723,08
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -	750,00	0,00	57,21	-692,79
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
154		750,00	0,00	57,21	-692,79
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas	2.250,00	99,81	185,91	-2.064,09
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
155		2.250,00	99,81	185,91	-2.064,09
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros	2.250,00	646,02	1.364,35	-885,65
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025		Folha: 21
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
515 FUNREBOM					
156	Bombeiros	2.250,00	646,02	1.364,35	-885,65
Total da Fonte		506.430,00	33.579,55	65.595,68	-440.834,32
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
154		0,00	0,00	0,10	0,10
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
155		0,00	0,07	0,07	0,07
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
156		0,00	0,13	2,02	2,02
Subtotal		0,00	0,20	2,19	2,19
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
151		0,00	0,00	9,89	9,89
Subtotal		0,00	0,00	9,89	9,89
Total de Deducoes		0,00	0,20	12,08	12,08
Total Liquido		506.430,00	33.579,35	65.583,60	-440.846,40
550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS				
197		281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
Total da Fonte		281.580,00	23.191,89	48.172,20	-233.407,80
551 Compensacao entre Regimes Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
1.3.2.1.01.0.1.02.04.21.00	Rendimentos Compensacao Previdenciaria INSS				
328		0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
Total da Fonte		0,00	12.026,99	24.743,41	24.743,41
603 OPE.CREDITO - URBANIZACAO/CALCADAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	1,41	2,81	2,81
1.3.2.1.01.0.1.02.04.09.00	Rendimentos Oper.Credito Urbanizacao/Calçadas				
263		0,00	1,41	2,81	2,81
Total da Fonte		0,00	1,41	2,81	2,81
604 PR URBANO -, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	11,51	23,24	23,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.10.00	Rendimentos Op.Credito - Fomento Parana SFM 3696				
267		0,00	11,51	23,24	23,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
604 PR URBANO	-, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS				
	Total da Fonte	0,00	11,51	23,24	23,24
	744 B.B - IMPOSTO SIMPLES				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	11,77	23,44	23,44
1.3.2.1.01.0.1.02.04.19.00	Rendimentos Imposto Simples	0,00	11,77	23,44	23,44
257		0,00	11,77	23,44	23,44
	Total da Fonte	0,00	11,77	23,44	23,44
	816 FMAS - AP REDE				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.38.00	REND. FMAS AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	41,32	82,28	82,28
1.3.2.1.01.0.1.02.02.13.00	Rendimentos DELIB. 62/2016 - FIA/PR SCFV	0,00	41,32	82,28	82,28
268		0,00	41,32	82,28	82,28
	Total da Fonte	0,00	41,32	82,28	82,28
	850 ITAIPU - CONV.45000047093-IMPL.CONJU.ATIVIDADES CONSERV.AGUA E SOLO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,02	0,05	0,05
1.3.2.1.01.0.1.02.04.12.00	Rendimentos Conv. ITAIPU-.45000047093-I MPL.CONJ.ATIVI.,MANEJO	0,00	0,02	0,05	0,05
269		0,00	0,02	0,05	0,05
	Total da Fonte	0,00	0,02	0,05	0,05
	857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85
1.3.2.1.01.0.1.02.02.14.00	Rendimentos DELIB,	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025		Folha:	23
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI						
270	95/2017-CECDA/PR AFAI	0,00	939,66	2.440,85	2.440,85	
Total da Fonte		0,00	939,66	2.440,85	2.440,85	
880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.500,00	1.529,50	3.114,04	-31.385,96	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.11.00.00	Rendimentos Doacoes IR ao FMDCA	5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
202		5.000,00	1.529,50	3.114,04	-1.885,96	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principa	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes ao FMDCA do IRRF de Pessoas Fisicas e Juridicas	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	
195		29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	
Total da Fonte		34.500,00	1.529,50	3.114,04	-31.385,96	
901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	2,28	5,76	5,76	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.17.00.00	Rendimentos CMDCA - RESOL. 84/2019-Custeio	0,00	2,28	5,76	5,76	
272		0,00	2,28	5,76	5,76	
Total da Fonte		0,00	2,28	5,76	5,76	
905 SEDU - CONV.266/2020						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.04.08.00.00	REND. CONV. SEDU 266/20 - INFRAEST. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	
274		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00	SEDU/PR CONV. 266/20 - INFRAEST. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	
275		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	
907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	5,86	11,84	11,84	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	5,86	11,84	11,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	5,86	11,84	11,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	5,86	11,84	11,84
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	5,86	11,84	11,84
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	5,86	11,84	11,84
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	5,86	11,84	11,84
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	5,86	11,84	11,84
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07.00.00.00	Rendimentos Portaria 369 - SUAS COVID - Acolhimentos=	0,00	5,86	11,84	11,84
276		0,00	5,86	11,84	11,84
Total da Fonte		0,00	5,86	11,84	11,84
908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	22,33	45,11	45,11
1.3.2.1.01.0.1.02.02.08.00.00.00	Rendimentos SUAS EPI - Portaria 369	0,00	22,33	45,11	45,11
277		0,00	22,33	45,11	45,11
Total da Fonte		0,00	22,33	45,11	45,11
909 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9o - I.N RFB no 1131/2011					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	268,77	546,57	546,57
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10.00.00.00	Rendimentos Fundo do Idoso - IN RFB 1131/2011	0,00	268,77	546,57	546,57
278		0,00	268,77	546,57	546,57
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00.00	Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
279		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	268,77	546,57	546,57
910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	32,83	65,37	65,37
1.3.2.1.01.0.1.02.04.18.00.00.00	Rendimentos CONV. ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambianta	0,00	32,83	65,37	65,37
282		0,00	32,83	65,37	65,37
Total da Fonte		0,00	32,83	65,37	65,37
911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST. URBANA					
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.23.00.00	Rend.Aplic.Financ. CONVENIO SEDU 107/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
280		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
281		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
916 DELIB.38/2021-CEDCA/PR - Inc.SERV.Conv.Fort.Vinculos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	59,88	121,78	121,78
1.3.2.1.01.0.1.02.02.20.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 38/2021-Incentivo SCFV	0,00	59,88	121,78	121,78
283		0,00	59,88	121,78	121,78
Total da Fonte		0,00	59,88	121,78	121,78
917 DELIB.43/2021 - CEDCA/PR COVID 19-Servico de Acolhimento					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	14,33	38,00	38,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.19.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 43/2021 SARS COVID 19 -Acolhim	0,00	14,33	38,00	38,00
284		0,00	14,33	38,00	38,00
Total da Fonte		0,00	14,33	38,00	38,00
918 DELIB. 89/2019 - CEDCA/PR - VIOL. DIGITAL/CIBERBULLING					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	60,00	123,12	123,12
1.3.2.1.01.0.1.02.02.18.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 89/2019-Viol. Digital Ciberbu	0,00	60,00	123,12	123,12
285		0,00	60,00	123,12	123,12
Total da Fonte		0,00	60,00	123,12	123,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil					
920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	2,64	7,60	7,60
1.3.2.1.01.0.1.02.02.21.00.00	Rend.Aplic.Financ-IGD-PAB- Prog.Auxilio Brasil	0,00	2,64	7,60	7,60
286		0,00	2,64	7,60	7,60
Total da Fonte		0,00	2,64	7,60	7,60
921 Deliberacao 56/2021-CEAS/PR - COVID 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.22.00.00	Rend.CEAS/PR -RESOL 56/2021-Incent. COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
287		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
922 FNAS - EMEN.PARL - SIGTV -Rede Servicos Suas - Meu Cantinho - CUSTEIO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	36,42	73,34	73,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.23.00.00	Rend.Aplic.Financ - FNAS SIGTV - SUAS CUSTEIO	0,00	36,42	73,34	73,34
289		0,00	36,42	73,34	73,34
Total da Fonte		0,00	36,42	73,34	73,34
925 FNAS - SIGTV -EMENDA PARLAM. PESTALOZZI - CUSTEIO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	16,18	32,88	32,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.25.00.00	Rend. Aplica.FNAS - EMEN.PARL. SIGTV - Pest. -Custeio	0,00	16,18	32,88	32,88
288		0,00	16,18	32,88	32,88
Total da Fonte		0,00	16,18	32,88	32,88
926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	107,55	219,76	219,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	107,55	219,76	219,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	107,55	219,76	219,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	107,55	219,76	219,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	107,55	219,76	219,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	107,55	219,76	219,76
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	107,55	219,76	219,76
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	107,55	219,76	219,76

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	27
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.27.00.00	Rend. Aplicacao Financeira - ITAU SEGUROS S.A				
290		0,00	107,55	219,76	219,76
Total da Fonte		0,00	107,55	219,76	219,76
927 DELIB. 015/2022-CEDI/PR-Atendimento Pessoa Idosa					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	157,19	330,98	330,98
1.3.2.1.01.0.1.02.02.26.00.00	Rend. aplicacao Deliberacao 015/2022- CEDI/PR	0,00	157,19	330,98	330,98
291		0,00	157,19	330,98	330,98
Total da Fonte		0,00	157,19	330,98	330,98
928 CONV.ITAIPU - 4500068659 - Impl,da Unidade de Refer. de Valoriz.Resid.Org - UVRO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	43.000,00	7.564,95	15.418,92	-27.581,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.3.2.1.01.0.1.02.04.25.00.00	Rendimento Conv. Itaipu - 45000686659 - UVRO				
292		0,00	7.564,95	15.418,92	15.418,92
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO - IMPLANT. UVRO				
228		43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Sanea. Basico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00	CONV. ITAIPU - 4500068659 - Investi - Implantacao UVRO				
293		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		43.000,00	7.564,95	15.418,92	-27.581,08
929 CONV/MDR - 28281/2022 - PLATAFORMA+BRASIL N 937403/2022 - MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.38.00.00	Rendimentos Conv.MDR 28281/2022-Plataforma+BR				
329		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
929 CONV/MDR - 28281/2022 -	PLATAFORMA+BRASIL N 937403/2022 -	MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022				
330		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
930 Port.MDS 871/2023 - Prog. de Fortal.Emergencial do Atendim.do Cad.Unico no Sist.Un.daAssist.Social					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	17,17	34,19	34,19
1.3.2.1.01.0.1.02.02.28.00.00	Rend.Port. MDS 871/23-Prog.Fort.Emerg.do Atend.Cad.Un.Sist.				
294		0,00	17,17	34,19	34,19
Total da Fonte		0,00	17,17	34,19	34,19
931 CONV.ITAIPU 4500070008 - Implementacao de Conj.Atividades de Man.Integrado Agua/Solo					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
1.3.2.1.01.0.1.02.04.27.00.00	Rend. Conv.Itaipu 4500070008-Impl.Ativi.Man.A gua/Solo				
295		0,00	163,44	1.371,23	1.371,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	232.200,00	232.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	232.200,00	232.200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	232.200,00	232.200,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	232.200,00	232.200,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	0,00	0,00	232.200,00	232.200,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	232.200,00	232.200,00
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo				
296		0,00	0,00	232.200,00	232.200,00
Total da Fonte		0,00	163,44	233.571,23	233.571,23
934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	101.300,00	6.489,46	6.667,62	-94.632,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	199,96	378,12	-121,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	199,96	378,12	-121,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	199,96	378,12	-121,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	199,96	378,12	-121,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	199,96	378,12	-121,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	199,96	378,12	-121,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	199,96	378,12	-121,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01.00.00	Rendimentos Protecao Social Basica				
135		500,00	199,96	378,12	-121,88
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	100.800,00	6.289,50	6.289,50	-94.510,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	100.800,00	6.289,50	6.289,50	-94.510,50

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	29
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)					
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.800,00	6.289,50	6.289,50	-94.510,50
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.800,00	6.289,50	6.289,50	-94.510,50
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	100.800,00	6.289,50	6.289,50	-94.510,50
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo 175	100.800,00	6.289,50	6.289,50	-94.510,50
Total da Fonte		101.300,00	6.489,46	6.667,62	-94.632,38
936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.600,00	1,60	3,23	-9.596,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	1,60	3,23	-96,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	1,60	3,23	-96,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	1,60	3,23	-96,77
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	1,60	3,23	-96,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	1,60	3,23	-96,77
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	1,60	3,23	-96,77
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	100,00	1,60	3,23	-96,77
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03.00.00	Rendimentos Componente de Qualificacao da Gestao do SUAS	100,00	1,60	3,23	-96,77
137		100,00	1,60	3,23	-96,77
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	Componente para Qualificacao da Gestao do SUAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
176		9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
Total da Fonte		9.600,00	1,60	3,23	-9.596,77
938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	104.900,00	7.174,12	10.294,96	-94.605,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02.00.00	Rendimentos Protecao Social Especial	500,00	760,48	1.499,34	999,34
136		500,00	760,48	1.499,34	999,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	104.400,00	6.413,64	8.795,62	-95.604,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	104.400,00	6.413,64	8.795,62	-95.604,38
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	104.400,00	6.413,64	8.795,62	-95.604,38
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	104.400,00	6.413,64	8.795,62	-95.604,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	104.400,00	6.413,64	8.795,62	-95.604,38
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente PAEFI	78.000,00	4.791,80	7.173,78	-70.826,22
177		78.000,00	4.791,80	7.173,78	-70.826,22
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE	26.400,00	1.621,84	1.621,84	-24.778,16
178		26.400,00	1.621,84	1.621,84	-24.778,16
Total da Fonte		104.900,00	7.174,12	10.294,96	-94.605,04
939 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	30
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
939 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.28.00.00	Rend. Lei compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art.5-Inc. I	0,00	0,00	0,00	0,00
299		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	63.880,00	4.948,92	10.132,34	-53.747,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04.00.00	Rendimentos IGD Bolsa Familia	1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
138		1.000,00	1.011,92	2.015,37	1.015,37
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	62.880,00	3.937,00	8.116,97	-54.763,03
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	62.880,00	3.937,00	8.116,97	-54.763,03
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	62.880,00	3.937,00	8.116,97	-54.763,03
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	62.880,00	3.937,00	8.116,97	-54.763,03
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	62.880,00	3.937,00	8.116,97	-54.763,03
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	IGD Bolsa Familia	62.880,00	3.937,00	8.116,97	-54.763,03
179		62.880,00	3.937,00	8.116,97	-54.763,03
Total da Fonte		63.880,00	4.948,92	10.132,34	-53.747,66
941 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.29.00.00	Rend. Lei Compl. 195/2022-Lei Paulo Gustavo - Art. 8o	0,00	0,00	0,00	0,00
300		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
942 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	43,39	86,55	86,55
1.3.2.1.01.0.1.02.02.29.00.00	Rend.Em.Parlamentar 202371170013-SUAS GND3-Meu Cantinho	0,00	43,39	86,55	86,55
297		0,00	43,39	86,55	86,55
Total da Fonte		0,00	43,39	86,55	86,55
943 Deliberacao 078/2022-CECA/PR-Apoio a Prom.Dir.Crian.Adoles.acao Prod.Higiene Intima					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	59,20	123,92	123,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	59,20	123,92	123,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	59,20	123,92	123,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	59,20	123,92	123,92
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	59,20	123,92	123,92

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	31
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
943	Deliberacao 078/2022-CECA/PR-Apoio a Prom.Dir.Crian.Adoles.acesso Prod.Higiene Intima				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	59,20	123,92	123,92
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	59,20	123,92	123,92
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	59,20	123,92	123,92
1.3.2.1.01.0.1.02.02.30.00.00	Rend.Aplicac -DELIB. 078/2022-CEDCA/PR -Ac.Prod.Hig.Intima				
303		0,00	59,20	123,92	123,92
Total da Fonte		0,00	59,20	123,92	123,92
944	DELIB. 019/2023-CEDI/PR-Impl Servicos CENTRO-DIA - Estatuto da Pessoa Idosa				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	414,41	851,35	851,35
1.3.2.1.01.0.1.02.02.31.00.00	Rend.Aplicacao DELIB. 19/2023-CEDI/PR-Idosos				
304		0,00	414,41	851,35	851,35
Total da Fonte		0,00	414,41	851,35	851,35
946	DELIB. CEAS/PR 050/2023 - Incent.Prot.Social Basica e Benef.Eventuais				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	16,06	32,67	32,67
1.3.2.1.01.0.1.02.02.33.00.00	Rend.Aplic.Financeira DELIB.CEAS/PR 050/2023				
308		0,00	16,06	32,67	32,67
Total da Fonte		0,00	16,06	32,67	32,67
947	CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.36.00.00	REND. CONV. SECID 786/2023-INFRAEST.URBANA				
249		1.781,39	6,45	1.781,39	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	311.783,55	311.783,55
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	311.783,55	311.783,55
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	311.783,55	311.783,55
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	311.783,55	311.783,55
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	0,00	311.783,55	311.783,55
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	0,00	311.783,55	311.783,55
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	CONVENIO 786/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana				
250		0,00	0,00	311.783,55	311.783,55
Total da Fonte		1.781,39	6,45	313.564,94	311.783,55
948	CONV.ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante junto ao Terminal Turistico -T.T.A.I				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
948 CONV.ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante junto ao Terminal Turistico -T.T.A.I					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.40.00.00	REND.APLIC. CONV. ITAIPU - IMPLANT. DECK FLUTUANTE				
317		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.05.00.00.00.00	CONV.ITAIPU -IMPLANTACAO DECK FLUTUANTE JUNTO A TTAI				
318		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
949 Delib.024/2023-CEDI/PR-Parana Viaja Mais 60					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	6,06	12,06	12,06
1.3.2.1.01.0.1.02.02.34.00.00	Rend.Aplic.Delib. 24/2023-Proj.Parana Viaja Mais 60				
307		0,00	6,06	12,06	12,06
Total da Fonte		0,00	6,06	12,06	12,06
952 CONV. 4125053/2023-CAIXA/ITAIPU - Programa Itaipu Mais que Energia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.30.00.00	Rend.Aplicacao Comv. 4125053/23-CEF/ITAIPU				
333		0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.06.00.00.00.00	CONV.4124053/23-CAIXA/ITAI PU-Prog.Itaipu mais que Energia				
334		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	13.971,50	27.753,24	27.753,24
953 TRANSFEREGOV.BR CONV.942258/2023-MIN.INTEG.-AQUISICAO DE BENS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
953 TRANSFEREGOV.BR CONV.942258/2023-MIN.INTEG.-AQUISICAO DE BENS					
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Bancarios Vinculados	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
	Rendimentos Vinculados a				
	Outros Programas e A	0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
1.3.2.1.01.0.1.02.04.31.00.00	REND,APLIC.-				
	TRANSFGOV.942258/2023-				
	AQUISICAO DE BENS				
331		0,00	81,37	2.657,57	2.657,57
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	181.255,10	181.255,10
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	181.255,10	181.255,10
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				
	de suas Entidades	0,00	0,00	181.255,10	181.255,10
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de				
	Convenios da Uniao e de				
	suas Entidades	0,00	0,00	181.255,10	181.255,10
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da				
	Uniao - Progra. Infra. em				
	Transpor.	0,00	0,00	181.255,10	181.255,10
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao -				
	Progra. Infra. Transpor.				
	- Principal	0,00	0,00	181.255,10	181.255,10
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFGOV.BR -				
	CONV.942258/23-MIN.INTEG.				
	AQUISICAO DE BENS				
332		0,00	0,00	181.255,10	181.255,10
Total da Fonte		0,00	81,37	183.912,67	183.912,67
954 CONV.91/2024-SECID-Aquisicao Caminhao Plataforma Carrega Tudo					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.33.00.00	Rend.Aplic. Convenio				
	SECID 091/2024				
319		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos				
	Estados, do DF e de suas				
	Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos				
	Estados e DF e de Suas				
	Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios				
	Estados - Progra. Infra.				
	em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados				
	Progra. Infra. Transpor.				
	- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00.00	CONV. 91/2024 -SECID				
	-Aq.Caminhao com				
	Plataforma Carrega Tud				
320		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
956 Emenda Parlamentar 20244314007-Urbanismo Infraestrutura Urbana					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Outros Programas e A	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
1.3.2.1.01.0.1.02.04.34.00.00	Rend.Aplic.Financeira				
	-EM.PARLAM.				
	20244314000-Urban.InfraEst				
313		0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos				
	Estados, do DF e de suas				
	Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos				
	Estados e DF e de Suas				
	Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios				
	Estados - Progra. Infra.				
	em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados				
	Progra. Infra. Transpor.				
	- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00.00.00	Emenda Parlamentar				
	202443140007-Urbanismo				
	InfraEst. Urbana				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	34
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
956	Emenda Parlamentar 20244314007-Urbanismo Infraestrutura Urbana				
314		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte	0,00	20.037,34	40.827,92	40.827,92
958	DELIBERACAO 08/2024-CEAS/PR-Piso Unico de Assistencia Social -PAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00		555,33	555,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	248,67	555,33	555,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	248,67	555,33	555,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	248,67	555,33	555,33
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	248,67	555,33	555,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	248,67	555,33	555,33
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	248,67	555,33	555,33
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	248,67	555,33	555,33
1.3.2.1.01.0.1.02.02.36.00.00	Rend.Aplicacao DELIB. 08/2025-CEAS/PR PAS				
311		0,00	248,67	555,33	555,33
Total da Fonte	0,00	248,67	555,33	555,33
959	CONV. 231/2024 - SEAB/FEAP - PR - Pavimentacao com Pedras Irregulares - SG 49				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.37.00.00	Ren.Conv. 231/2024 - SEAB/FEAP - Pav.Poledrica SG 49				
229		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00.00.00	CONV. 231/2024 - SEAB/REAP - Pavimentacao Poliedrica SG 49				
230		2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
Total da Fonte	2.675.739,35	0,00	0,00	-2.675.739,35
960	DELIB. 13/2024 - CEDCA/PR - LA- Liberdade Assistida-PSC-Prestacao de Servicos a Comunidade				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.3.2.1.01.0.1.02.02.37.00.00	Rend.Aplic.Financ DELIB. 13/2024 - CEDCA/PR - LA, PSC				
321		0,00	550,81	1.120,13	1.120,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	DELIBERACAO CEDCA/PR - 13/2024 - L.A.- PSC				
322		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte	0,00	550,81	1.120,13	1.120,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
961 CEDCA/PR - Incentivo a Creche - Construcao de Creche					
961 CEDCA/PR - Incentivo a Creche - Construcao de Creche					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
1.3.2.1.01.0.1.02.02.39.00.00	Rend. CEDCA/PR - Incentivos a Creche - Construcao de Creche	0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
315		0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CEDCA/PR - Incentivos a Creches -Constrrucao de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
316		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	1.186,47	2.414,94	2.414,94
962 CONV. SEAB/DESAN 258/2024 - FEIRA LIVRE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.39.00.00	REND.APLIC. CONV. 258/2024 - DESAN - FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
231		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados - Progra. Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Progra. Meio Ambiente - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.00.00.00	CONV. 258/2024 - DESAN - FEIRA LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
232		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total da Fonte		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
963 Termo Convenio 151/2024- SETU - Encanto de Natal 2024					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.41.00.00	Rend, Convenio SETU 151/2024 - Encanto de Natal 2024	0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
323		0,00	456,46	1.182,04	1.182,04
Total da Fonte		0,00	456,46	1.182,04	1.182,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
964 DELIB. CEDIPI/PR - 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 - FASE II					
964 DELIB. CEDIPI/PR - 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 - FASE II					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	189,67	383,13	383,13
1.3.2.1.01.0.1.02.02.40.00.00.00	Rend.aplicacao - DELIB CEDIPI 034/2024 - Projeto Viaja Mais	0,00	189,67	383,13	383,13
324		0,00	189,67	383,13	383,13
Total da Fonte		0,00	189,67	383,13	383,13
965 DELIBERACAO 088/2024-CEAS/PR - INVESTIMENTOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	224,35	446,74	446,74
1.3.2.1.01.0.1.02.02.42.00.00.00	REND.DELIB. 88/2024-CEAS/PR-CREAS-INVESTIMENTOS	0,00	224,35	446,74	446,74
325		0,00	224,35	446,74	446,74
Total da Fonte		0,00	224,35	446,74	446,74
1040 FUNDEB VAAR -COMPLEMENTO DA UNIAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da Uniao ao FUNDEB - VAAR	0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da Uniao ao FUNDEB - VAAR - Principal	0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
335		0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
Total da Fonte		0,00	97.043,76	185.265,36	185.265,36
1042 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	402.200,00	52.686,01	52.892,97	-349.307,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.3.2.1.01.0.1.02.03.08.00.00.00	Rendimentos Merenda Escolar	4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
145		4.500,00	557,51	764,47	-3.735,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	397.700,00	52.128,50	52.128,50	-345.571,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	397.700,00	52.128,50	52.128,50	-345.571,50
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	397.700,00	52.128,50	52.128,50	-345.571,50
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	397.700,00	52.128,50	52.128,50	-345.571,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	397.700,00	52.128,50	52.128,50	-345.571,50
45		397.700,00	52.128,50	52.128,50	-345.571,50
Total da Fonte		402.200,00	52.686,01	52.892,97	-349.307,03
1043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	48.200,00	374,64	762,54	-47.437,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	374,64	762,54	662,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	374,64	762,54	662,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1043	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Monetarias	100,00	374,64	762,54	662,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	374,64	762,54	662,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	374,64	762,54	662,54
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	374,64	762,54	662,54
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	100,00	374,64	762,54	662,54
1.3.2.1.01.0.1.02.03.06.00.00	Rendimentos PNAT	100,00	374,64	762,54	662,54
143		100,00	374,64	762,54	662,54
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00
46		48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00
Total da Fonte		48.200,00	374,64	762,54	-47.437,46
1045	Coleta de Lixo e Residuos Solidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.909.500,00	233.858,79	470.373,53	-2.439.126,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	2.893.500,00	227.519,95	457.758,05	-2.435.741,95
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	2.893.500,00	227.519,95	457.758,05	-2.435.741,95
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.893.500,00	227.519,95	457.758,05	-2.435.741,95
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	2.893.500,00	227.519,95	457.758,05	-2.435.741,95
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	2.846.200,00	223.614,54	448.900,09	-2.397.299,91
217		2.846.200,00	223.614,54	448.900,09	-2.397.299,91
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	45.000,00	3.357,96	7.793,42	-37.206,58
218		45.000,00	3.357,96	7.793,42	-37.206,58
1.1.2.2.53.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Multas	500,00	1,43	3,60	-496,40
219		500,00	1,43	3,60	-496,40
1.1.2.2.53.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpecao Publica - Juros e Multa	500,00	2,58	10,06	-489,94
220		500,00	2,58	10,06	-489,94
1.1.2.2.53.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica DA - Multas	300,00	42,30	96,91	-203,09
221		300,00	42,30	96,91	-203,09
1.1.2.2.53.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - DA - Juros Mora	1.000,00	501,14	953,97	-46,03
222		1.000,00	501,14	953,97	-46,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos	16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
210		16.000,00	6.338,84	12.615,48	-3.384,52
Total da Fonte		2.909.500,00	233.858,79	470.373,53	-2.439.126,47
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.2.53.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - DA - Juros Mora	0,00	0,22	0,22	0,22
222		0,00	0,22	0,22	0,22
Subtotal		0,00	0,22	0,22	0,22
Total de Deducoes		0,00	0,22	0,22	0,22
Total Liquido		2.909.500,00	233.858,57	470.373,31	-2.439.126,69
1051 E.C 120/2022 - Agentes Com.Saude e Ag.Combate Endemias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.287.750,00	139.656,00	279.312,00	-1.008.438,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.287.750,00	139.656,00	279.312,00	-1.008.438,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.287.750,00	139.656,00	279.312,00	-1.008.438,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.287.750,00	139.656,00	279.312,00	-1.008.438,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.287.750,00	139.656,00	279.312,00	-1.008.438,00

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2025	Folha:	38
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1051 E.C 120/2022 - Agentes	Com.Saude e Ag.Combate Endemias				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	1.219.970,00	109.296,00	218.592,00	-1.001.378,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.219.970,00	109.296,00	218.592,00	-1.001.378,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assist.Financ.Complementar ACS 95%				
157		1.158.970,00	103.831,20	207.662,40	-951.307,60
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar ACS 5%				
158		61.000,00	5.464,80	10.929,60	-50.070,40
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	67.780,00	30.360,00	60.720,00	-7.060,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	67.780,00	30.360,00	60.720,00	-7.060,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 95%				
169		64.390,00	28.842,00	57.684,00	-6.706,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 5%				
170		3.390,00	1.518,00	3.036,00	-354,00
Total da Fonte		1.287.750,00	139.656,00	279.312,00	-1.008.438,00
1063 LEI FED. 14399/2022-POLITICA NAC. ALDIR BLANC					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	19,17	112,52	112,52
1.3.2.1.01.0.1.02.04.32.00.00	REND,APLIC. LEI 14399/22-LEI ALDIR BLANC				
309		0,00	19,17	112,52	112,52
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
310		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	19,17	112,52	112,52
1065 Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	848.870,00	78.323,11	148.835,23	-700.034,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.3.2.1.01.0.1.02.04.04.00.00	Rendimentos FEP	35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
149		35.000,00	1.628,44	2.684,90	-32.315,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	813.870,00	76.694,67	146.150,33	-667.719,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	813.870,00	76.694,67	146.150,33	-667.719,67
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	813.870,00	76.694,67	146.150,33	-667.719,67
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	813.870,00	76.694,67	146.150,33	-667.719,67
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	15.150,00	1.483,42	2.930,14	-12.219,86
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
42		15.150,00	1.483,42	2.930,14	-12.219,86
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	798.720,00	75.211,25	143.220,19	-655.499,81
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
43		798.720,00	75.211,25	143.220,19	-655.499,81

Total da Fonte	848.870,00	78.323,11	148.835,23	-700.034,77
Total Geral	154.598.384,74	15.159.622,17	30.776.342,09	-123.822.042,65

ANTONIO LUIZ BENDO
Prefeito

JERRY ANDERSON PINHEIRO
Secretario Municipal da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

JOSE GIEMBRA
Contador CRC/PR 040100/0-6

FORNE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2025, 15h e 53m.

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			10.936.439,93
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.174.206,40
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		18.230,50	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.230,50		
3.1.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO	18.230,50		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.155.975,90	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	31.541,26		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.541,26		
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT	31.541,26		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16.067,56		
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	16.067,56		
3.1.90.03.01.01.00	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO	16.067,56		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.103.322,75		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.728.073,29		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.703.684,73		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	24.388,56		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	17.674,94		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.352,54		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209.464,14		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	496.425,24		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	472.200,96		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	24.224,28		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	146.477,93		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	281.430,66		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	17.545,72		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.736,37		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	47.381,45		
3.1.90.11.45.07.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	1.354,92		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	103.907,20		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	35.658,92		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	35.658,92		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.575,80		
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS	4.083,42		
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	1.179,37		
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	11.313,01		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	664.676,81		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	16.686,26		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	93.995,76		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	5.274,43		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	13.769,45		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	69.803,19		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	5.148,69		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	552.060,08		
3.1.90.13.40.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	1.934,71		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	329.069,47		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	324.873,92		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.195,55		
3.1.90.16.99.02.00	ADICIONAL DE SOBREAVISO	4.195,55		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.298,05		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	11.298,05		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			27.128,55
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.128,55	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	27.128,55		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	27.128,55		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.735.104,98
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		21.136,50	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	21.136,50		
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO	21.136,50		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.713.968,48	

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.223,20		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	6.223,20		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.733,92		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	2.489,28		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.280.081,86		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	723.085,42		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	186.012,32		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	524.180,29		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	12.892,81		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	77.171,91		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	31.931,46		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	16.925,24		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	15.006,22		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	1.748,32		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	134.976,34		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.241,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.033,72		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.822,40		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.678,32		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	51.835,82		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	655,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.577,30		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	65.573,14		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.984,63		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	58.500,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	74.244,78		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	31.239,16		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	2.543,80		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.596,12		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	38.865,70		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	795,18		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	18.673,49		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.553,63		
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico	5.553,63		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	886.598,98		
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	487.751,26		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	36.902,17		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.927,10		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	209.728,45		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	150.290,00		
3.3.90.32.99.04.00	FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	149.080,00		
3.3.90.32.99.07.00	URNAS FUNERAIS	1.210,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223.672,26		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	223.672,26		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	96.653,20		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.417,24		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	38.330,05		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	12.965,79		
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.940,12		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.781.023,90		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,40		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.137,65		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	250.359,42		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	84.107,92		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	26.920,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	57.187,92		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	32.768,24		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	41.324,69		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	68.523,91		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.787,78		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - 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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	251,63		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	56.264,50		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	290.847,88		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	141.445,43		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	52.319,08		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	34.035,76		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	63.047,61		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.662,95		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	6.755,94		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	2.408,34		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	9.498,67		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.941,37		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	1.941,37		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	750,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.174.813,93		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	1.174.813,93		
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM	106.286,50		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.401,21		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.291,72		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.642,72		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.642,72		
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	244,80		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	29.749,90		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	61.081,35		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	18.034,87		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	5.711,03		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	37.335,45		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.412,91		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	1.412,91		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	2.069,28		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	159.735,34		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	106.134,09		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	53.601,25		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	71.923,91		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	276.516,99		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	95.627,93		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	180.889,06		
3.3.90.39.99.99.12	CARTAO VALE RACAO	170.988,53		
3.3.90.39.99.99.13	SERVICOS DE ARBITRAGEM	8.802,72		
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO	1.097,81		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	242.401,43		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	60.365,78		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	127.984,27		
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	10.666,66		
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.861,90		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7.522,82		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	111.671,51		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.360,93		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	81.360,93		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.281,21		
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.281,21		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.730.104,74
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.669.923,89
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.669.923,89	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763.968,16		
4.4.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	763.968,16		
4.4.90.39.99.01.00	SERVICOS DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMEN	763.968,16		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - 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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.51.99.02.00	SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	90.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.955,73		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	9.227,50		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.836,85		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.999,22		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.638,00		
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	566,66		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	25.787,50		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	685.900,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			60.180,85
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.180,85	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.180,85		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	60.180,85		
	Total Geral			12.666.544,67

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.174.206,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.128,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.735.104,98

Total DESPESAS CORRENTES	10.936.439,93
INVESTIMENTOS	1.669.923,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.180,85

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.730.104,74
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	12.666.544,67

ANTONIO LUIZ BENDO
Prefeito

JOSE GIEMBRA
Contador CRC/PR 040100/0-6

JERRY ANDERSON PINHEIRO
Secretario Municipal da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

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

Fonte de Recursos....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.184000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	378.682,16
		35.658,92	35.658,92	0,00	61.923,79	0,00
		71.317,84	71.317,84	0,00	71.317,84	0,00
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO					
3948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.658,92	35.658,92	0,00	61.923,79	0,00
		71.317,84	71.317,84	0,00	71.317,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
3	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	94.450,88
		5.274,43	5.274,43	0,00	5.274,69	5.274,43
		10.549,12	10.549,12	0,00	5.274,69	5.274,43
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO					
4776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.274,43	5.274,43	0,00	5.274,69	5.274,43
		10.549,12	10.549,12	0,00	5.274,69	5.274,43
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	29.797,36
		3.733,92	3.733,92	0,00	3.733,92	0,00
		16.802,64	16.802,64	0,00	16.802,64	0,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSONADOS					
6961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.733,92	3.733,92	0,00	3.733,92	0,00
		3.733,92	3.733,92	0,00	3.733,92	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
6679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.068,72	13.068,72	0,00	13.068,72	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	3.289,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.910,33	1.910,33	0,00	1.910,33	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
6517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.910,33	1.910,33	0,00	1.910,33	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
7	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.221,28
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		3.778,72	1.889,36	0,00	1.889,36	1.889,36
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		3.778,72	1.889,36	0,00	1.889,36	1.889,36
Total Unidade Orcamentaria	714.600,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	610.241,35
		46.556,63	46.556,63	0,00	72.821,76	5.274,43
		104.358,65	102.469,29	0,00	97.194,86	7.163,79

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04131	Comunicacao Social					
041310002	COMUNICACAO DIRETA E GLOBALIZADA					
041310002.2.139000	MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
9	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310002.2.140000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.590,32
		1.409,68	1.409,68	0,00	1.409,68	0,00
		1.409,68	1.409,68	0,00	1.409,68	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.409,68	1.409,68	0,00	1.409,68	0,00
		1.409,68	1.409,68	0,00	1.409,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
12	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.791,50
		208,50	208,50	0,00	0,00	208,50
		208,50	208,50	0,00	0,00	208,50
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,50	208,50	0,00	0,00	208,50
		208,50	208,50	0,00	0,00	208,50
041310016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041310016.2.005000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	212.758,53
		18.155,11	18.155,11	0,00	31.714,21	0,00
		35.241,47	35.241,47	0,00	35.241,47	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.610,48	2.610,48	0,00	3.930,97	0,00
		5.220,96	5.220,96	0,00	5.220,96	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,05	0,00
		8,05	8,05	0,00	8,05	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.761,49	14.761,49	0,00	26.208,91	0,00
		28.446,18	28.446,18	0,00	28.446,18	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783,14	783,14	0,00	1.566,28	0,00
		1.566,28	1.566,28	0,00	1.566,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
14	57.900,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	52.498,08
		2.766,47	2.766,47	0,00	2.635,45	2.766,47
		5.401,92	5.401,92	0,00	2.635,45	2.766,47
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.183,40	2.183,40	0,00	2.024,51	2.183,40
		4.207,91	4.207,91	0,00	2.024,51	2.183,40
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,07	583,07	0,00	610,94	583,07
		1.194,01	1.194,01	0,00	610,94	583,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6686	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
15	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
17	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	28.902,06
		2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00
		4.397,94	2.198,97	0,00	2.198,97	2.198,97
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00
		4.397,94	2.198,97	0,00	2.198,97	2.198,97
Total Unidade Orcamentaria	562.600,00	7.000,00	0,00	0,00	569.600,00	522.940,49
		24.738,73	24.738,73	0,00	37.958,31	2.974,97
		46.659,51	44.460,54	0,00	41.485,57	5.173,94

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.05 ASSESSORIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04122						
041220016						
041220016.2.075000						
3.1.90.11.00.00.00						
18	346.580,00	0,00	0,00	0,00	346.580,00	306.716,82
		20.858,64	20.858,64	0,00	35.189,66	0,00
		39.863,18	39.863,18	0,00	39.863,18	0,00
3.1.90.11.31.01.00						
1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.858,64	20.858,64	0,00	35.189,66	0,00
		39.863,18	39.863,18	0,00	39.863,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
19	80.800,00	0,00	14.000,00	0,00	66.800,00	66.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	427.380,00	0,00	14.000,00	0,00	413.380,00	373.516,82
		20.858,64	20.858,64	0,00	35.189,66	0,00
		39.863,18	39.863,18	0,00	39.863,18	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.134000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
20	151.400,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00	129.768,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
21	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	32.100,33
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
Total Unidade Orcamentaria	186.700,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	161.869,09
		12.415,39	12.415,39	0,00	20.462,92	1.599,77
		24.830,91	24.830,91	0,00	23.231,14	1.599,77

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.135000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
22	172.100,00	0,00	0,00	0,00	172.100,00	125.535,89
		20.109,86	20.109,86	0,00	41.287,97	0,00
		46.564,11	46.564,11	0,00	46.564,11	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.109,86	20.109,86	0,00	33.240,57	0,00
		35.748,49	35.748,49	0,00	35.748,49	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
3856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.047,40	0,00
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
23	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	33.311,97
		2.974,49	2.974,49	0,00	3.913,54	2.974,49
		6.888,03	6.888,03	0,00	3.913,54	2.974,49
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.599,90	0,00
		1.599,90	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.974,49	2.974,49	0,00	2.313,64	2.974,49
		5.288,13	5.288,13	0,00	2.313,64	2.974,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	19.721,80
		978,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,20	0,00	0,00	0,00	978,20
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA					
7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
7294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,60	0,00	0,00	0,00	61,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
7295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico					
7293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		512,20	0,00	0,00	0,00	512,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
25	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
26	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	272.450,00	0,00	0,00	0,00	272.450,00	218.019,66
		24.062,55	23.084,35	0,00	45.201,51	2.974,49
		54.430,34	53.452,14	0,00	50.477,65	3.952,69

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.136000	MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	208.700,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	174.216,05
		18.594,90	18.594,90	0,00	31.512,48	0,00
		34.483,95	34.483,95	0,00	34.483,95	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.610,48	2.610,48	0,00	4.878,08	0,00
		5.220,96	5.220,96	0,00	5.220,96	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.201,28	15.201,28	0,00	25.094,23	0,00
		27.722,82	27.722,82	0,00	27.722,82	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		783,14	783,14	0,00	1.540,17	0,00
		1.540,17	1.540,17	0,00	1.540,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
29	48.670,00	0,00	0,00	0,00	48.670,00	43.543,85
		2.772,07	2.772,07	0,00	2.354,08	2.772,07
		5.126,15	5.126,15	0,00	2.354,08	2.772,07
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.248,46	2.248,46	0,00	1.852,35	2.248,46
		4.100,81	4.100,81	0,00	1.852,35	2.248,46
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523,61	523,61	0,00	501,73	523,61
		1.025,34	1.025,34	0,00	501,73	523,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6687	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
30	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
31	18.630,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	18.630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	298.700,00	7.000,00	0,00	0,00	305.700,00	266.089,90
		21.366,97	21.366,97	0,00	33.866,56	2.772,07
		39.610,10	39.610,10	0,00	36.838,03	2.772,07

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.137000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
32	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	590.441,20
		45.677,20	45.677,20	0,00	79.271,38	0,00
		89.558,80	89.558,80	0,00	89.558,80	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.041,72	25.041,72	0,00	42.564,24	0,00
		50.083,44	50.083,44	0,00	50.083,44	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.288,75	7.288,75	0,00	11.668,68	0,00
		11.668,68	11.668,68	0,00	11.668,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.531,11	2.531,11	0,00	5.062,22	0,00
		5.062,22	5.062,22	0,00	5.062,22	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.113,22	0,00
		1.113,22	1.113,22	0,00	1.113,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
33	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	121.752,43
		6.756,28	6.756,28	0,00	6.491,29	6.756,28
		13.247,57	13.247,57	0,00	6.491,29	6.756,28
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,89	1.599,77
		3.199,66	3.199,66	0,00	1.599,89	1.599,77
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.156,51	5.156,51	0,00	4.891,40	5.156,51
		10.047,91	10.047,91	0,00	4.891,40	5.156,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
34	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
35	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	2.321,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.978,56	4.978,56	0,00	4.978,56	0,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS					
6557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.978,56	4.978,56	0,00	4.978,56	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
36	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
37	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	43.000,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
6721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
38	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.949,00
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
		51,00	25,50	0,00	25,50	25,50
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO					
6722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
		51,00	25,50	0,00	25,50	25,50

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.755,38
		1.622,31	1.622,31	0,00	1.622,31	0,00
		3.244,62	1.622,31	0,00	1.622,31	1.622,31
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
6695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.244,44	1.244,44	0,00	1.244,44	0,00
		2.488,88	1.244,44	0,00	1.244,44	1.244,44
Total Unidade Orcamentaria	955.400,00	0,00	0,00	0,00	955.400,00	842.519,45
		54.981,29	54.981,29	0,00	88.310,48	6.756,28
		112.880,55	110.332,74	0,00	103.576,46	9.304,09

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04124	Controle Interno					
041240016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041240016.2.138000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	143.600,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	121.417,72
		10.972,40	10.972,40	0,00	19.363,42	0,00
		22.182,28	22.182,28	0,00	22.182,28	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.148,63	6.148,63	0,00	9.478,40	0,00
		12.297,26	12.297,26	0,00	12.297,26	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.671,75	2.671,75	0,00	5.343,50	0,00
		5.343,50	5.343,50	0,00	5.343,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.152,02	2.152,02	0,00	4.304,04	0,00
		4.304,04	4.304,04	0,00	4.304,04	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	237,48	0,00
		237,48	237,48	0,00	237,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
41	33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	30.198,79
		1.622,98	1.622,98	0,00	1.658,23	1.622,98
		3.281,21	3.281,21	0,00	1.658,23	1.622,98
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.622,98	1.622,98	0,00	1.658,23	1.622,98
		3.281,21	3.281,21	0,00	1.658,23	1.622,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
42	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	182.830,00	0,00	0,00	0,00	182.830,00	157.366,51
		12.595,38	12.595,38	0,00	21.021,65	1.622,98
		25.463,49	25.463,49	0,00	23.840,51	1.622,98
Total do Orgao	3.600.660,00	14.000,00	14.000,00	0,00	3.600.660,00	3.152.563,27
		217.575,58	216.597,38	0,00	354.832,85	23.974,99
		448.096,73	440.482,39	0,00	416.507,40	31.589,33

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041210016.2.007000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
44	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	185.868,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.915,16	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
3860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.915,16	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
45	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	45.800,33
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
46	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
48	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	36.074,60
		125,40	125,40	0,00	125,40	0,00
		125,40	125,40	0,00	125,40	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
7329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,40	125,40	0,00	125,40	0,00
		125,40	125,40	0,00	125,40	0,00
Total Unidade Orcamentaria	319.150,00	0,00	0,00	0,00	319.150,00	294.193,69
		12.540,79	12.540,79	0,00	20.640,46	1.599,77
		24.956,31	24.956,31	0,00	23.356,54	1.599,77

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041210016.1.186000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041210016.2.033000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
51	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	299.861,78
		50.506,49	50.506,49	0,00	82.373,41	0,00
		95.138,22	95.138,22	0,00	95.138,22	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.600,41	27.600,41	0,00	44.240,02	0,00
		55.223,27	55.223,27	0,00	55.223,27	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.338,54	11.338,54	0,00	19.640,44	0,00
		21.422,00	21.422,00	0,00	21.422,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.882,68	1.882,68	0,00	3.765,36	0,00
		3.765,36	3.765,36	0,00	3.765,36	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.416,09	4.416,09	0,00	8.832,18	0,00
		8.832,18	8.832,18	0,00	8.832,18	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
2586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.944,17	3.944,17	0,00	3.944,17	0,00
		3.944,17	3.944,17	0,00	3.944,17	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.324,60	1.324,60	0,00	1.951,24	0,00
		1.951,24	1.951,24	0,00	1.951,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
53	175.120,00	0,00	0,00	0,00	175.120,00	161.507,74
		6.877,22	6.877,22	0,00	6.735,04	6.877,22
		13.612,26	13.612,26	0,00	6.735,04	6.877,22
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.677,11	1.677,11	0,00	1.491,73	1.677,11
		3.168,84	3.168,84	0,00	1.491,73	1.677,11
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.200,11	5.200,11	0,00	5.243,31	5.200,11
		10.443,42	10.443,42	0,00	5.243,31	5.200,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
54	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	71.604,87
		0,00	0,00	0,00	895,13	0,00
		895,13	895,13	0,00	895,13	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	895,13	0,00
		895,13	895,13	0,00	895,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	93.150,00	0,00	0,00	0,00	93.150,00	88.067,13
		3.340,67	1.341,31	0,00	1.741,24	339,85
		5.082,87	2.082,87	0,00	1.743,02	3.339,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
5979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,67	340,67	0,00	740,60	339,85
		4.082,23	1.082,23	0,00	742,38	3.339,85
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
6670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	313,25	0,00	313,25	0,00
		313,25	313,25	0,00	313,25	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS - Desdobramento da Despesa					
6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	308,74	0,00	308,74	0,00
		308,74	308,74	0,00	308,74	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
6673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	378,65	0,00	378,65	0,00
		378,65	378,65	0,00	378,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	- Desdobramento da Despesa				
56	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	40.745,69
		2.024,31	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
		4.754,31	2.730,00	0,00	2.730,00	2.024,31
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
6723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.024,31	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
		4.754,31	2.730,00	0,00	2.730,00	2.024,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
57	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	228.122,79
		3.058,18	3.543,72	0,00	3.543,72	0,00
		6.877,21	6.819,03	0,00	6.819,03	58,18
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
6669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	464,82	0,00	464,82	0,00
		464,82	464,82	0,00	464,82	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
6535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.275,31	3.275,31	0,00	3.275,31	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	- Desdobramento da Despesa				
6962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO	- Desdobramento da Despesa				
6724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58,18	78,90	0,00	78,90	0,00
		137,08	78,90	0,00	78,90	58,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	- Desdobramento da Despesa				
58	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	52.061,96
		2.719,02	2.719,02	0,00	2.719,02	0,00
		5.438,04	2.719,02	0,00	2.719,02	2.719,02
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
5937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.719,02	2.719,02	0,00	2.719,02	0,00
		5.438,04	2.719,02	0,00	2.719,02	2.719,02
Total Unidade Orcamentaria	1.089.270,00	0,00	0,00	0,00	1.089.270,00	957.471,96
		68.525,89	67.717,76	0,00	100.737,56	7.217,07
		131.798,04	123.996,53	0,00	116.779,46	15.018,58
Total do Orgao	1.408.420,00	0,00	0,00	0,00	1.408.420,00	1.251.665,65
		81.066,68	80.258,55	0,00	121.378,02	8.816,84
		156.754,35	148.952,84	0,00	140.136,00	16.618,35

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.009000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59	162.700,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00	141.068,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
3863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
60	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	32.111,32
		1.519,39	1.519,39	0,00	3.119,29	0,00
		4.638,68	3.119,29	0,00	3.119,29	1.519,39
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.599,90	0,00
		1.599,90	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
3.1.90.13.40.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO					
5231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.519,39	1.519,39	0,00	1.519,39	0,00
		3.038,78	1.519,39	0,00	1.519,39	1.519,39
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
61	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	229.350,00	0,00	0,00	0,00	229.350,00	203.080,08
		12.335,01	12.335,01	0,00	21.982,31	0,00
		26.269,92	24.750,53	0,00	24.750,53	1.519,39

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.098000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
63	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	258.978,50
		23.104,86	23.104,86	0,00	40.341,46	0,00
		48.021,50	48.021,50	0,00	48.021,50	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.280,86	9.280,86	0,00	17.100,33	0,00
		22.457,43	22.457,43	0,00	22.457,43	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
		2,89	2,89	0,00	2,89	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.375,83	10.375,83	0,00	16.007,69	0,00
		18.330,63	18.330,63	0,00	18.330,63	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.001,11	2.001,11	0,00	4.148,76	0,00
		4.148,76	4.148,76	0,00	4.148,76	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.447,06	1.447,06	0,00	3.081,79	0,00
		3.081,79	3.081,79	0,00	3.081,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
64	70.250,00	0,00	0,00	0,00	70.250,00	62.526,54
		3.737,13	3.737,13	0,00	3.986,33	3.737,13
		7.723,46	7.723,46	0,00	3.986,33	3.737,13
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.534,71	1.534,71	0,00	1.176,87	1.534,71
		2.711,58	2.711,58	0,00	1.176,87	1.534,71
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.202,42	2.202,42	0,00	2.809,46	2.202,42
		5.011,88	5.011,88	0,00	2.809,46	2.202,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
65	3.700,00	20.000,00	0,00	0,00	23.700,00	21.672,05
		0,00	0,00	0,00	2.027,95	0,00
		2.027,95	2.027,95	0,00	2.027,95	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.027,95	0,00
		2.027,95	2.027,95	0,00	2.027,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	11.500,00	180.000,00	0,00	0,00	191.500,00	179.990,80
		11.509,20	410,70	0,00	410,70	0,00
		11.509,20	410,70	0,00	410,70	11.098,50
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
6777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.509,20	410,70	0,00	410,70	0,00
		11.509,20	410,70	0,00	410,70	11.098,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
68	66.750,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00	36.886,10
		14.931,95	14.931,95	0,00	14.931,95	0,00
		29.863,90	14.931,95	0,00	14.931,95	14.931,95
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
5944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.130,85	1.130,85	0,00	1.130,85	0,00
		2.261,70	1.130,85	0,00	1.130,85	1.130,85
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
6693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.134,44	7.134,44	0,00	7.134,44	0,00
		14.268,88	7.134,44	0,00	7.134,44	7.134,44

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
6698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00
		13.333,32	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
69	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.127.612,23
		111.671,51	111.671,51	0,00	222.387,77	0,00
		222.387,77	222.387,77	0,00	222.387,77	0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720017	BENEFICIOS AOS SERVIDORES					
092720017.2.008000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
72	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.825.550,00	200.000,00	0,00	0,00	2.025.550,00	1.704.016,22
		164.954,65	153.856,15	0,00	284.086,16	3.737,13
		321.533,78	295.503,33	0,00	291.766,20	29.767,58

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220013	EDIFICACOES PUBLICAS					
041220013.2.209000	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
73	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	93.160,00	0,00	0,00	0,00	93.160,00	93.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.188000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
75	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	107.860,84
		67.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.139,16	0,00	0,00	0,00	67.139,16
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
6944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.785,00	0,00	0,00	0,00	64.785,00
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
6824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		566,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		566,66	0,00	0,00	0,00	566,66
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
6971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,50	0,00	0,00	0,00	1.787,50
041220016.2.096000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
77	2.354.840,00	0,00	0,00	0,00	2.354.840,00	1.951.278,02
		207.469,91	207.469,91	0,00	344.380,45	0,00
		403.561,98	403.561,98	0,00	403.561,98	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.999,34	119.999,34	0,00	185.962,14	0,00
		242.319,98	242.319,98	0,00	242.319,98	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.148,93	7.148,93	0,00	14.866,49	0,00
		14.866,49	14.866,49	0,00	14.866,49	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308,51	308,51	0,00	617,02	0,00
		617,02	617,02	0,00	617,02	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.039,81	27.039,81	0,00	42.080,02	0,00
		44.785,69	44.785,69	0,00	44.785,69	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.504,97	33.504,97	0,00	61.398,03	0,00
		61.516,05	61.516,05	0,00	61.516,05	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.622,68	15.622,68	0,00	31.441,73	0,00
		31.441,73	31.441,73	0,00	31.441,73	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.491,85	3.491,85	0,00	7.307,38	0,00
		7.307,38	7.307,38	0,00	7.307,38	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia - Desdobramento da Despesa					
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353,82	353,82	0,00	707,64	0,00
		707,64	707,64	0,00	707,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
78	634.200,00	0,00	0,00	0,00	634.200,00	558.727,44
		37.695,44	37.695,44	0,00	37.595,92	33.490,98
		75.472,56	75.472,56	0,00	41.981,58	33.490,98
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.999,50	3.999,50	0,00	2.625,33	3.999,50
		6.624,83	6.624,83	0,00	2.625,33	3.999,50

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS	- CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento	da Despesa		
6149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.695,94	33.695,94	0,00	34.970,59	29.491,48
		68.847,73	68.847,73	0,00	39.356,25	29.491,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	- PESSOAL CIVIL				
79	349.470,00	0,00	0,00	0,00	349.470,00	275.503,46
		30.461,92	30.461,92	0,00	72.889,60	0,00
		73.966,54	73.966,54	0,00	73.966,54	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
5499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.461,92	30.461,92	0,00	72.889,60	0,00
		73.966,54	73.966,54	0,00	73.966,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS	- PESSOAL CIVIL				
80	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81	755.600,00	0,00	0,00	0,00	755.600,00	697.713,49
		34.792,57	15.315,69	0,00	14.480,39	6.450,38
		57.886,51	21.755,23	0,00	15.304,85	42.581,66
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento	da Despesa		
5708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.756,96	5.756,96	0,00	5.818,83	5.219,01
		17.348,90	11.348,90	0,00	6.129,89	11.219,01
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento	da Despesa		
6549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.934,33	1.434,33	0,00	537,16	1.231,37
		3.269,33	1.769,33	0,00	537,96	2.731,37
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento	da Despesa		
5987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.121,75	512,60	0,00	512,60	1.609,15
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		- Desdobramento	da Despesa		
6024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.266,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00
		8.446,00	6.732,00	0,00	6.732,00	1.714,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO		- Desdobramento	da Despesa		
7289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		274,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		274,65	0,00	0,00	0,00	274,65
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
6775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento	da Despesa		
6837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		555,90	0,00	0,00	0,00	555,90
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento	da Despesa		
6648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
6646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.889,50	928,60	0,00	928,60	0,00
		19.462,05	928,60	0,00	928,60	18.533,45
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento	da Despesa		
6649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.117,20	463,80	0,00	463,80	0,00
		1.918,50	463,80	0,00	463,80	1.454,70
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico		- Desdobramento	da Despesa		
6647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.038,91	0,00	0,00	0,00	3.038,91
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
82	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	- PESSOA FI				
83	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	45.622,77
		6.017,24	6.677,23	0,00	6.677,23	0,00
		10.277,23	6.677,23	0,00	6.677,23	3.600,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
7314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.417,24	2.417,24	0,00	2.417,24	0,00
		2.417,24	2.417,24	0,00	2.417,24	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
6725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.600,00	4.259,99	0,00	4.259,99	0,00
		7.859,99	4.259,99	0,00	4.259,99	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
84	2.150.000,00	0,00	215.000,00	0,00	1.935.000,00	1.731.396,50
		162.595,01	73.029,08	970,02	73.029,08	0,00
		203.603,50	87.962,19	970,02	87.962,19	115.641,31
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.920,40	0,00	0,00	0,00	1.920,40
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
7276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		790,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,83	0,00	0,00	0,00	790,83
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.787,78	2.787,78	0,00	2.787,78	0,00
		2.787,78	2.787,78	0,00	2.787,78	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
7362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		222,30	222,30	0,00	222,30	0,00
		222,30	222,30	0,00	222,30	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
7302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.219,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.219,05	0,00	0,00	0,00	8.219,05
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
5609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.144,98	35.628,23	0,00	35.628,23	0,00
		35.628,23	35.628,23	0,00	35.628,23	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
5610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		884,38	884,38	0,00	884,38	0,00
		2.482,08	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS		- Desdobramento da Despesa			
6681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.941,37	635,22	0,00	635,22	0,00
		2.576,59	635,22	0,00	635,22	1.941,37
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.602,10	0,00	0,00	0,00	4.602,10
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
6518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.135,41	8.135,41	0,00	8.135,41	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
6642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.240,70	11.180,70	0,00	11.180,70	0,00
		18.440,70	11.380,70	0,00	11.380,70	7.060,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
5733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.835,21	6.835,21	0,00	6.835,21	0,00
		13.670,42	6.835,21	0,00	6.835,21	6.835,21
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		- Desdobramento da Despesa			
6555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.029,98	5.029,98	970,02	5.029,98	0,00
		10.029,98	10.029,98	970,02	10.029,98	0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		- Desdobramento da Despesa			
6678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93.873,93	9.703,58	0,00	9.703,58	0,00
		93.873,93	9.703,58	0,00	9.703,58	84.170,35
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO		- Desdobramento da Despesa			
6726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102,00	121,70	0,00	121,70	0,00
		223,70	121,70	0,00	121,70	102,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
85	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	959.540,44
		48.751,78	44.670,78	0,00	44.670,78	0,00
		90.459,56	44.670,78	0,00	44.670,78	45.788,78
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.642,34	2.642,34	0,00	2.642,34	0,00
		5.284,68	2.642,34	0,00	2.642,34	2.642,34
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
6684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.102,44	36.102,44	0,00	36.102,44	0,00
		72.204,88	36.102,44	0,00	36.102,44	36.102,44
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUN					
5716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.963,00	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00
		5.926,00	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.044,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00
041220016.2.222000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	23.341,56
		2.883,74	4.557,49	0,00	4.557,49	0,00
		5.558,44	5.558,44	0,00	5.558,44	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
5671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.591,08	3.264,83	0,00	3.264,83	0,00
		3.264,83	3.264,83	0,00	3.264,83	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.292,66	1.292,66	0,00	1.292,66	0,00
		2.293,61	2.293,61	0,00	2.293,61	0,00
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810019	CIDADE SEGURA					
061810019.1.332000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
87	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810019.2.229000	VIGILANCIA PATRIMONIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	102.455,78
		11.897,65	4.379,59	0,00	4.645,95	3.140,08
		16.544,22	7.794,22	0,00	4.654,14	11.890,08
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.147,65	3.147,65	0,00	3.414,01	3.140,08
		14.562,28	6.562,28	0,00	3.422,20	11.140,08
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	841,51	0,00	841,51	0,00
		841,51	841,51	0,00	841,51	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS					
6974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS					
6676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
		23,13	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
6672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	367,30	0,00	367,30	0,00
		367,30	367,30	0,00	367,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
89	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	10.761,19
		4.836,86	2.889,60	0,00	2.889,60	0,00
		9.938,81	5.874,34	0,00	5.874,34	4.064,47
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
7305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.930,25	0,00	0,00	0,00	2.930,25
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
5668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		772,39	995,38	0,00	995,38	0,00
		995,38	995,38	0,00	995,38	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
6519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984,74	2.984,74	0,00	2.984,74	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO		- Desdobramento da Despesa			
5734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.134,22	1.134,22	0,00	1.134,22	0,00
		2.268,44	1.134,22	0,00	1.134,22	1.134,22
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520016	APOIO ADMINISTRATIVO					
154520016.2.166000	CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
93	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	63.462,72
		8.825,15	11.555,33	0,00	11.555,33	0,00
		17.537,28	11.555,33	0,00	11.555,33	5.981,95
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
5705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.981,95	5.981,95	0,00	5.981,95	0,00
		11.963,90	5.981,95	0,00	5.981,95	5.981,95
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
5660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.843,20	5.573,38	0,00	5.573,38	0,00
		5.573,38	5.573,38	0,00	5.573,38	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
95	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	8.155.920,00	0,00	215.000,00	0,00	7.940.920,00	6.908.974,21
		623.366,43	438.702,06	970,02	617.371,82	43.081,44
		1.031.945,79	744.848,84	970,02	701.767,40	330.178,39

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.099000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
96	359.200,00	0,00	0,00	0,00	359.200,00	330.788,79
		15.954,65	15.954,65	0,00	25.613,01	0,00
		28.411,21	28.411,21	0,00	28.411,21	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.073,50	8.073,50	0,00	13.348,80	0,00
		16.147,00	16.147,00	0,00	16.147,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.445,87	3.445,87	0,00	3.445,87	0,00
		3.445,87	3.445,87	0,00	3.445,87	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.238,03	4.238,03	0,00	8.423,84	0,00
		8.423,84	8.423,84	0,00	8.423,84	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		197,25	197,25	0,00	394,50	0,00
		394,50	394,50	0,00	394,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
97	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	78.243,62
		2.442,53	2.442,53	0,00	1.913,85	2.442,53
		4.356,38	4.356,38	0,00	1.913,85	2.442,53
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		509,68	509,68	0,00	0,00	509,68
		509,68	509,68	0,00	0,00	509,68
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.932,85	1.932,85	0,00	1.913,85	1.932,85
		3.846,70	3.846,70	0,00	1.913,85	1.932,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
98	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	5.171,36
		558,77	558,77	0,00	1.038,64	0,00
		1.038,64	1.038,64	0,00	1.038,64	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		558,77	558,77	0,00	1.038,64	0,00
		1.038,64	1.038,64	0,00	1.038,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100	5.180,00	15.000,00	0,00	0,00	20.180,00	12.020,00
		6.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		8.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	6.000,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
6653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		8.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
101	98.850,00	0,00	0,00	0,00	98.850,00	78.366,06
		10.241,97	10.241,97	0,00	10.241,97	0,00
		20.483,94	10.241,97	0,00	10.241,97	10.241,97
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
5948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
6694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.197,44	3.197,44	0,00	3.197,44	0,00
		6.394,88	3.197,44	0,00	3.197,44	3.197,44
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
6699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00
		13.333,32	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66
Total Unidade Orcamentaria	572.740,00	15.000,00	0,00	0,00	587.740,00	525.289,83
		35.197,92	31.357,92	0,00	40.967,47	2.442,53
		62.450,17	46.208,20	0,00	43.765,67	18.684,50

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.07 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04126	Tecnologia da Informacao					
041260016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041260016.2.208000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
106	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	131.154,13
		3.445,87	3.445,87	0,00	3.445,87	0,00
		3.445,87	3.445,87	0,00	3.445,87	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.445,87	3.445,87	0,00	3.445,87	0,00
		3.445,87	3.445,87	0,00	3.445,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
107	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.490,32
		509,68	509,68	0,00	0,00	509,68
		509,68	509,68	0,00	0,00	509,68
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509,68	509,68	0,00	0,00	509,68
		509,68	509,68	0,00	0,00	509,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	137.948,80
		2.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.051,20	0,00	0,00	0,00	2.051,20
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
7384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.051,20	0,00	0,00	0,00	1.051,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
109	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Comunicacoes					
24722	Telecomunicacoes					
247220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
247220016.2.102000	CIDADE DIGITAL					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
110	68.150,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	59.504,36
		4.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.645,64	0,00	2.223,10	0,00	8.645,64
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
5713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.645,64	0,00	2.223,10	0,00	8.645,64
Total Unidade Orcamentaria	386.150,00	0,00	0,00	0,00	386.150,00	371.497,61
		10.329,57	3.955,55	0,00	3.445,87	509,68
		14.652,39	3.955,55	2.223,10	3.445,87	11.206,52
Total do Orgao	11.169.710,00	215.000,00	215.000,00	0,00	11.169.710,00	9.712.857,95
		846.183,58	640.206,69	970,02	967.853,63	49.770,78
		1.456.852,05	1.115.266,45	3.193,12	1.065.495,67	391.356,38

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060006	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123060006.2.014000	ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
124	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	82.176,00
		9.304,07	9.304,07	0,00	16.265,34	0,00
		19.124,00	19.124,00	0,00	19.124,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.146,45	7.146,45	0,00	11.434,24	0,00
		14.292,90	14.292,90	0,00	14.292,90	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.174,71	1.174,71	0,00	2.310,26	0,00
		2.310,26	2.310,26	0,00	2.310,26	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		982,91	982,91	0,00	1.965,82	0,00
		1.965,82	1.965,82	0,00	1.965,82	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	555,02	0,00
		555,02	555,02	0,00	555,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
125	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.171,05
		1.376,20	1.376,20	0,00	1.452,75	1.376,20
		2.828,95	2.828,95	0,00	1.452,75	1.376,20
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.376,20	1.376,20	0,00	1.452,75	1.376,20
		2.828,95	2.828,95	0,00	1.452,75	1.376,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.625,75
		869,59	269,59	0,00	250,06	268,94
		6.374,25	519,60	0,00	250,66	6.123,59
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		869,59	269,59	0,00	250,06	268,94
		1.119,60	519,60	0,00	250,66	868,94
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
5989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.254,65	0,00	0,00	0,00	5.254,65
12422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso					
124220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
124220016.2.108000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
133	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920022	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
133920022.2.031000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
135	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
136	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS - PESSOA FI				
138	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS - PESSOA JU				
139	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	11.298,92
		1.635,80	2.242,14	0,00	2.242,14	0,00
		3.201,08	2.323,84	0,00	2.323,84	877,24
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA	ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa			
5617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		675,19	1.281,53	0,00	1.281,53	0,00
		1.281,53	1.281,53	0,00	1.281,53	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa			
5614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,37	83,37	0,00	83,37	0,00
		165,07	165,07	0,00	165,07	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES	DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa			
5741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		877,24	877,24	0,00	877,24	0,00
		1.754,48	877,24	0,00	877,24	877,24
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	DA INFORMACAO E C				
140	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	218.471,72
		13.185,66	13.192,00	0,00	20.210,29	1.645,14
		31.528,28	24.796,39	0,00	23.151,25	8.377,03
Total do Orgao	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	218.471,72
		13.185,66	13.192,00	0,00	20.210,29	1.645,14
		31.528,28	24.796,39	0,00	23.151,25	8.377,03

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27122						
271220016						
271220016.2.032000						
3.1.90.11.00.00.00						
196	209.800,00	0,00	0,00	0,00	209.800,00	176.328,09
		16.704,00	16.704,00	0,00	29.498,62	0,00
		33.471,91	33.471,91	0,00	33.471,91	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.883,37	3.883,37	0,00	6.561,67	0,00
		7.766,74	7.766,74	0,00	7.766,74	0,00
3.1.90.11.04.00.00						
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,34	63,34	0,00	63,34	0,00
		63,34	63,34	0,00	63,34	0,00
3.1.90.11.33.00.00						
1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		582,50	582,50	0,00	1.165,00	0,00
		1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00						
1918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.359,17	1.359,17	0,00	2.679,51	0,00
		2.679,51	2.679,51	0,00	2.679,51	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	166,08	0,00
		166,08	166,08	0,00	166,08	0,00
3.1.90.11.74.00.00						
3881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
197	49.160,00	0,00	0,00	0,00	49.160,00	43.488,41
		3.191,13	2.775,81	0,00	2.480,46	2.775,81
		5.671,59	5.256,27	0,00	2.480,46	3.191,13
3.1.90.13.02.05.00						
4807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.07.00.00						
6164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.176,04	1.176,04	0,00	880,56	1.176,04
		2.056,60	2.056,60	0,00	880,56	1.176,04
3.1.90.13.40.00.00						
5248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		415,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		415,32	0,00	0,00	0,00	415,32
3.1.90.16.00.00.00						
198	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	4.637,55
		2.062,45	2.062,45	0,00	2.062,45	0,00
		2.062,45	2.062,45	0,00	2.062,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00						
5508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.062,45	2.062,45	0,00	2.062,45	0,00
		2.062,45	2.062,45	0,00	2.062,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
199	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	277.660,00	0,00	0,00	0,00	277.660,00	236.454,05
		21.957,58	21.542,26	0,00	34.041,53	2.775,81
		41.205,95	40.790,63	0,00	38.014,82	3.191,13

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27811						
278110007						
278110007.2.034000						
3.1.90.11.00.00.00						
204	309.800,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00	257.474,10
		26.690,91	26.690,91	0,00	48.036,41	0,00
		52.325,90	52.325,90	0,00	52.325,90	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.543,01	14.543,01	0,00	26.251,45	0,00
		29.086,02	29.086,02	0,00	29.086,02	0,00
3.1.90.11.04.00.00						
841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232,69	232,69	0,00	232,69	0,00
		232,69	232,69	0,00	232,69	0,00
3.1.90.11.31.01.00						
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.385,66	4.385,66	0,00	12.500,75	0,00
		13.955,67	13.955,67	0,00	13.955,67	0,00
3.1.90.11.31.02.00						
1723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	6.952,88	0,00
		6.952,88	6.952,88	0,00	6.952,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00						
1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		576,67	576,67	0,00	1.153,34	0,00
		1.153,34	1.153,34	0,00	1.153,34	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	945,30	0,00
		945,30	945,30	0,00	945,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
205	72.400,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	64.284,78
		4.322,63	4.322,63	0,00	3.792,59	4.322,63
		8.115,22	8.115,22	0,00	3.792,59	4.322,63
3.1.90.13.02.06.00						
4896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648,69	648,69	0,00	1.415,76	648,69
		2.064,45	2.064,45	0,00	1.415,76	648,69
3.1.90.13.07.00.00						
6165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.673,94	3.673,94	0,00	2.376,83	3.673,94
		6.050,77	6.050,77	0,00	2.376,83	3.673,94
3.1.90.16.00.00.00						
206	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.513,85
		9.486,15	9.486,15	0,00	9.486,15	0,00
		9.486,15	9.486,15	0,00	9.486,15	0,00
3.1.90.16.44.00.00						
5509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.486,15	9.486,15	0,00	9.486,15	0,00
		9.486,15	9.486,15	0,00	9.486,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
210	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.713,07
		3.136,93	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		6.286,93	3.150,00	0,00	3.150,00	3.136,93
3.3.90.36.07.00.00						
6727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.136,93	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		6.286,93	3.150,00	0,00	3.150,00	3.136,93
Total Unidade Orcamentaria	448.200,00	0,00	0,00	0,00	448.200,00	371.985,80
		43.636,62	43.649,69	0,00	64.465,15	4.322,63
		76.214,20	73.077,27	0,00	68.754,64	7.459,56

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120007						
278120007.2.035000						
3.1.90.11.00.00.00						
213	366.420,00	0,00	0,00	0,00	366.420,00	320.444,47
		27.859,79	27.859,79	0,00	41.826,74	0,00
		45.975,53	45.975,53	0,00	45.975,53	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.358,82	9.358,82	0,00	15.468,53	0,00
		18.717,64	18.717,64	0,00	18.717,64	0,00
3.1.90.11.04.00.00						
842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,96	18,96	0,00	18,96	0,00
		18,96	18,96	0,00	18,96	0,00
3.1.90.11.10.00.00						
1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.542,55	1.542,55	0,00	1.593,95	0,00
		1.593,95	1.593,95	0,00	1.593,95	0,00
3.1.90.11.31.01.00						
1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.121,49	16.121,49	0,00	22.770,13	0,00
		23.669,81	23.669,81	0,00	23.669,81	0,00
3.1.90.11.37.00.00						
1920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		817,97	817,97	0,00	1.635,94	0,00
		1.635,94	1.635,94	0,00	1.635,94	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	339,23	0,00
		339,23	339,23	0,00	339,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
214	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	78.345,16
		4.474,44	4.474,44	0,00	2.615,40	4.474,44
		7.154,84	7.154,84	0,00	2.680,40	4.474,44
3.1.90.13.02.06.00						
4897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.384,54	2.384,54	0,00	1.116,73	2.384,54
		3.501,27	3.501,27	0,00	1.116,73	2.384,54
3.1.90.13.07.00.00						
6166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.089,90	2.089,90	0,00	1.498,67	2.089,90
		3.653,57	3.653,57	0,00	1.563,67	2.089,90
3.1.90.16.00.00.00						
215	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.609,39
		2.390,61	2.390,61	0,00	2.390,61	0,00
		2.390,61	2.390,61	0,00	2.390,61	0,00
3.1.90.16.44.00.00						
5510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.390,61	2.390,61	0,00	2.390,61	0,00
		2.390,61	2.390,61	0,00	2.390,61	0,00
Total Unidade Orcamentaria	486.920,00	0,00	0,00	0,00	486.920,00	431.399,02
		34.724,84	34.724,84	0,00	46.832,75	4.474,44
		55.520,98	55.520,98	0,00	51.046,54	4.474,44

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120007	ESPORTE E LAZER					
278120007.2.160000	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
224	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
225	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	78.900,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.291.680,00	0,00	0,00	0,00	1.291.680,00	1.118.738,87
		100.319,04	99.916,79	0,00	145.339,43	11.572,88
		172.941,13	169.388,88	0,00	157.816,00	15.125,13

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.047000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
359	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	133.368,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.967,30	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		- Desdobramento da Despesa			
3911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.967,30	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
360	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	33.300,33
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		- Desdobramento da Despesa			
4829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
361	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
364	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	53.327,92
		4.836,04	4.836,04	0,00	4.836,04	0,00
		9.672,08	9.672,08	0,00	9.672,08	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
5703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.836,04	4.836,04	0,00	4.836,04	0,00
		9.672,08	9.672,08	0,00	9.672,08	0,00
Total Unidade Orcamentaria	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	236.497,01
		17.251,43	17.251,43	0,00	25.403,24	1.599,77
		34.502,99	34.502,99	0,00	32.903,22	1.599,77

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22332	Relacoes de Trabalho					
223320016	APOIO ADMINISTRATIVO					
223320016.2.114000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
366	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	57.321,51
		4.385,66	4.385,66	0,00	6.403,91	0,00
		6.578,49	6.578,49	0,00	6.578,49	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.385,66	4.385,66	0,00	6.403,91	0,00
		6.578,49	6.578,49	0,00	6.578,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
367	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	13.526,85
		648,69	648,69	0,00	324,46	648,69
		973,15	973,15	0,00	324,46	648,69
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648,69	648,69	0,00	324,46	648,69
		973,15	973,15	0,00	324,46	648,69
22334	Fomento ao Trabalho					
223340018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
223340018.2.228000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
369	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	109.181,73
		8.942,91	8.942,91	0,00	16.965,75	0,00
		17.818,27	17.818,27	0,00	17.818,27	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.548,93	4.548,93	0,00	8.572,16	0,00
		9.097,86	9.097,86	0,00	9.097,86	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.422,95	3.422,95	0,00	6.404,98	0,00
		6.731,80	6.731,80	0,00	6.731,80	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		783,14	783,14	0,00	1.566,28	0,00
		1.566,28	1.566,28	0,00	1.566,28	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,89	187,89	0,00	375,78	0,00
		375,78	375,78	0,00	375,78	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	46,55	0,00
		46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
370	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.328,09
		1.358,77	1.358,77	0,00	1.313,14	1.358,77
		2.671,91	2.671,91	0,00	1.313,14	1.358,77
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,29	506,29	0,00	489,54	506,29
		995,83	995,83	0,00	489,54	506,29
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852,48	852,48	0,00	823,60	852,48
		1.676,08	1.676,08	0,00	823,60	852,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
371	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.756,60
		243,40	243,40	0,00	243,40	0,00
		243,40	243,40	0,00	243,40	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243,40	243,40	0,00	243,40	0,00
		243,40	243,40	0,00	243,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
373	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	281.400,00	0,00	0,00	0,00	281.400,00	253.114,78
		15.579,43	15.579,43	0,00	25.250,66	2.007,46
		28.285,22	28.285,22	0,00	26.277,76	2.007,46

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22122	Administracao Geral					
221220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
221220016.2.112000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
376	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	354.357,28
		27.136,02	27.136,02	0,00	43.167,74	0,00
		50.642,72	50.642,72	0,00	50.642,72	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.207,03	13.207,03	0,00	20.387,13	0,00
		26.417,80	26.417,80	0,00	26.417,80	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		822,62	822,62	0,00	2.056,66	0,00
		2.056,66	2.056,66	0,00	2.056,66	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.764,59	9.764,59	0,00	15.041,40	0,00
		16.485,71	16.485,71	0,00	16.485,71	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.740,85	1.740,85	0,00	2.754,50	0,00
		2.754,50	2.754,50	0,00	2.754,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		394,87	394,87	0,00	774,32	0,00
		774,32	774,32	0,00	774,32	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852,57	852,57	0,00	1.446,75	0,00
		1.446,75	1.446,75	0,00	1.446,75	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia - Desdobramento da Despesa					
4458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		353,49	353,49	0,00	706,98	0,00
		706,98	706,98	0,00	706,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
377	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	95.668,41
		4.542,95	4.542,95	0,00	3.853,64	4.477,95
		8.331,59	8.331,59	0,00	3.853,64	4.477,95
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.444,30	1.444,30	0,00	994,27	1.444,30
		2.438,57	2.438,57	0,00	994,27	1.444,30
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.098,65	3.098,65	0,00	2.859,37	3.033,65
		5.893,02	5.893,02	0,00	2.859,37	3.033,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
378	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	6.513,62
		3.931,46	3.931,46	0,00	6.386,38	0,00
		6.386,38	6.386,38	0,00	6.386,38	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.931,46	3.931,46	0,00	6.386,38	0,00
		6.386,38	6.386,38	0,00	6.386,38	0,00
Total Unidade Orcamentaria	521.900,00	0,00	0,00	0,00	521.900,00	456.539,31
		35.610,43	35.610,43	0,00	53.407,76	4.477,95
		65.360,69	65.360,69	0,00	60.882,74	4.477,95

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comercio e Servicos					
23695	Turismo					
236950016	APOIO ADMINISTRATIVO					
236950016.2.240000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
387	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	220.464,38
		7.025,46	7.025,46	0,00	9.332,48	0,00
		9.535,62	9.535,62	0,00	9.535,62	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.025,46	7.025,46	0,00	9.332,48	0,00
		9.535,62	9.535,62	0,00	9.535,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
388	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.589,46
		1.039,15	1.039,15	0,00	371,39	1.039,15
		1.410,54	1.410,54	0,00	371,39	1.039,15
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.039,15	1.039,15	0,00	371,39	1.039,15
		1.410,54	1.410,54	0,00	371,39	1.039,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
389	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
236950018.2.233000	MANUTENCAO DO T.T.A.I					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
393	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	338.550,00	0,00	0,00	0,00	338.550,00	327.603,84
		8.064,61	8.064,61	0,00	9.703,87	1.039,15
		10.946,16	10.946,16	0,00	9.907,01	1.039,15
Total do Orgao	1.412.850,00	0,00	0,00	0,00	1.412.850,00	1.273.754,94
		76.505,90	76.505,90	0,00	113.765,53	9.124,33
		139.095,06	139.095,06	0,00	129.970,73	9.124,33

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.052000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
398	228.770,00	0,00	20.000,00	0,00	208.770,00	191.534,58
		12.762,49	12.762,49	0,00	16.041,36	0,00
		17.235,42	17.235,42	0,00	17.235,42	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.761,07	2.761,07	0,00	4.328,08	0,00
		5.522,14	5.522,14	0,00	5.522,14	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.722,94	1.722,94	0,00	1.722,94	0,00
		1.722,94	1.722,94	0,00	1.722,94	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		828,32	828,32	0,00	1.656,64	0,00
		1.656,64	1.656,64	0,00	1.656,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		883,54	883,54	0,00	1.767,08	0,00
		1.767,08	1.767,08	0,00	1.767,08	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
3916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.566,62	6.566,62	0,00	6.566,62	0,00
		6.566,62	6.566,62	0,00	6.566,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
399	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	50.593,79
		2.052,42	2.052,42	0,00	853,79	2.052,42
		2.906,21	2.906,21	0,00	853,79	2.052,42
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa					
4834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		971,29	971,29	0,00	0,00	971,29
		971,29	971,29	0,00	0,00	971,29
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254,84	254,84	0,00	0,00	254,84
		254,84	254,84	0,00	0,00	254,84
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		826,29	826,29	0,00	853,79	826,29
		1.680,08	1.680,08	0,00	853,79	826,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
400	4.140,00	12.000,00	0,00	0,00	16.140,00	13.728,35
		1.113,26	1.113,26	0,00	2.411,65	0,00
		2.411,65	2.411,65	0,00	2.411,65	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.113,26	1.113,26	0,00	2.411,65	0,00
		2.411,65	2.411,65	0,00	2.411,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
401	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
403	12.930,00	0,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	305.550,00	12.000,00	20.000,00	0,00	297.550,00	274.996,72
		15.928,17	15.928,17	0,00	19.306,80	2.052,42
		22.553,28	22.553,28	0,00	20.500,86	2.052,42

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154520009.2.167000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
412	1.570.890,00	0,00	0,00	0,00	1.570.890,00	1.369.979,68
		98.423,24	98.423,24	0,00	163.529,89	890,50
		200.910,32	200.910,32	0,00	200.019,82	890,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61.545,90	61.545,90	0,00	92.273,07	0,00
		127.091,98	127.091,98	0,00	127.091,98	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,68	26,68	0,00	100,81	0,00
		100,81	100,81	0,00	100,81	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
1269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.352,54	1.352,54	0,00	2.705,08	0,00
		2.705,08	2.705,08	0,00	2.705,08	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.754,79	13.754,79	0,00	26.049,63	0,00
		26.049,63	26.049,63	0,00	26.049,63	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.028,00	14.028,00	0,00	21.270,93	0,00
		22.941,95	22.941,95	0,00	22.941,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
1955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.471,34	6.471,34	0,00	13.096,56	0,00
		13.096,56	13.096,56	0,00	13.096,56	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		890,50	890,50	0,00	6.147,46	890,50
		7.037,96	7.037,96	0,00	6.147,46	890,50
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
4364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.179,37	0,00
		1.179,37	1.179,37	0,00	1.179,37	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
4462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		353,49	353,49	0,00	706,98	0,00
		706,98	706,98	0,00	706,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
413	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	368.671,58
		17.393,46	17.393,46	0,00	21.234,59	12.092,32
		36.328,42	36.328,42	0,00	24.236,10	12.092,32
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.074,91	2.074,91	0,00	1.318,73	2.074,91
		3.393,64	3.393,64	0,00	1.318,73	2.074,91
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.318,55	15.318,55	0,00	19.915,86	10.017,41
		32.934,78	32.934,78	0,00	22.917,37	10.017,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
414	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.435,30
		20.411,49	20.411,49	0,00	46.111,87	0,00
		49.564,70	49.564,70	0,00	49.564,70	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.411,49	20.411,49	0,00	46.111,87	0,00
		49.564,70	49.564,70	0,00	49.564,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
415	955.580,00	0,00	0,00	0,00	955.580,00	798.776,27
		132.636,64	44.636,64	0,00	24.219,87	44.524,31
		156.803,73	68.803,73	0,00	24.279,42	132.524,31
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.715,64	2.715,64	0,00	2.123,01	2.709,11
		12.837,21	4.837,21	0,00	2.128,10	10.709,11

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL						
5706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120.377,69	41.377,69	0,00	21.928,77	41.278,40
		142.259,67	63.259,67	0,00	21.981,27	120.278,40
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
6547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.543,31	543,31	0,00	168,09	536,80
		1.706,85	706,85	0,00	170,05	1.536,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
418	805.200,00	0,00	0,00	0,00	805.200,00	764.180,59
		931,59	4.032,92	0,00	4.032,92	0,00
		41.019,41	41.019,41	0,00	41.019,41	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS						
5658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499,68	3.601,01	0,00	3.601,01	0,00
		3.601,01	3.601,01	0,00	3.601,01	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET						
5626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		431,91	431,91	0,00	431,91	0,00
		928,32	928,32	0,00	928,32	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS						
6534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.890,08	34.890,08	0,00	34.890,08	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE						
6638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.986.670,00	0,00	0,00	0,00	3.986.670,00	3.502.043,42
		269.796,42	184.897,75	0,00	259.129,14	57.507,13
		484.626,58	396.626,58	0,00	339.119,45	145.507,13

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.1.90.11.00.00.00						
420	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.302.758,79
		77.040,47	77.040,47	0,00	123.306,02	0,00
		147.241,21	147.241,21	0,00	147.241,21	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.445,43	51.445,43	0,00	81.382,58	0,00
		102.747,50	102.747,50	0,00	102.747,50	0,00
3.1.90.11.04.00.00						
878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,33	1,33	0,00	1,33	0,00
		1,33	1,33	0,00	1,33	0,00
3.1.90.11.10.00.00						
1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.918,13	11.918,13	0,00	18.972,64	0,00
		18.972,64	18.972,64	0,00	18.972,64	0,00
3.1.90.11.31.01.00						
1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.385,66	4.385,66	0,00	8.536,51	0,00
		11.106,78	11.106,78	0,00	11.106,78	0,00
3.1.90.11.37.00.00						
1956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.478,31	3.478,31	0,00	6.937,89	0,00
		6.937,89	6.937,89	0,00	6.937,89	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.374,70	1.374,70	0,00	2.684,67	0,00
		2.684,67	2.684,67	0,00	2.684,67	0,00
3.1.90.11.99.03.00						
4169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.083,42	4.083,42	0,00	4.083,42	0,00
		4.083,42	4.083,42	0,00	4.083,42	0,00
3.1.90.11.99.06.00						
4463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		353,49	353,49	0,00	706,98	0,00
		706,98	706,98	0,00	706,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
421	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	331.784,21
		14.270,21	13.838,08	0,00	13.945,58	13.780,51
		28.215,79	27.726,09	0,00	13.945,58	14.270,21
3.1.90.13.02.06.00						
4925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.138,39	648,69	0,00	994,27	648,69
		2.132,66	1.642,96	0,00	994,27	1.138,39
3.1.90.13.02.08.00						
5101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	57,57	0,00	57,57	0,00
		57,57	57,57	0,00	57,57	0,00
3.1.90.13.07.00.00						
6194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.131,82	13.131,82	0,00	12.893,74	13.131,82
		26.025,56	26.025,56	0,00	12.893,74	13.131,82
3.1.90.16.00.00.00						
422	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	175.391,28
		20.810,26	20.810,26	0,00	44.502,07	0,00
		44.608,72	44.608,72	0,00	44.608,72	0,00
3.1.90.16.44.00.00						
5534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.810,26	20.810,26	0,00	44.502,07	0,00
		44.608,72	44.608,72	0,00	44.608,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
423	482.030,00	0,00	0,00	0,00	482.030,00	347.652,67
		114.454,93	33.454,93	0,00	19.954,86	33.374,66
		134.377,33	53.377,33	0,00	20.002,67	114.374,66
3.3.90.30.01.02.00						
6558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.783,93	783,93	0,00	505,77	782,04
		3.289,03	1.289,03	0,00	506,99	2.782,04

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL						
5973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111.671,00	32.671,00	0,00	19.449,09	32.592,62
		131.088,30	52.088,30	0,00	19.495,68	111.592,62
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
428	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.515.650,00	0,00	0,00	0,00	2.515.650,00	2.161.206,95
		226.575,87	145.143,74	0,00	201.708,53	47.155,17
		354.443,05	272.953,35	0,00	225.798,18	128.644,87
Total do Orgao	6.807.870,00	12.000,00	20.000,00	0,00	6.799.870,00	5.938.247,09
		512.300,46	345.969,66	0,00	480.144,47	106.714,72
		861.622,91	692.133,21	0,00	585.418,49	276.204,42

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
081220031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
503	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
504	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
082430029.6.092000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
431	354.340,00	0,00	0,00	0,00	354.340,00	354.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.6.096000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
432	165.040,00	0,00	0,00	0,00	165.040,00	150.036,50
		15.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.003,50	0,00	0,00	0,00	15.003,50
3.1.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa					
6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.003,50	0,00	0,00	0,00	15.003,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
433	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	153.636,50
		15.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.363,50	0,00	0,00	0,00	15.363,50
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa					
6629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.363,50	0,00	0,00	0,00	15.363,50
Total Unidade Orcamentaria	688.380,00	0,00	0,00	0,00	688.380,00	658.013,00
		30.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.367,00	0,00	0,00	0,00	30.367,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
081220031.2.249000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
486	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
489	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
490	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
491	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220034	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS					
081220034.1.245000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DE GESTAO DO SUAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220034.2.090000	BLOCO DE GESTAO DO SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
449	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
450	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
451	15.890,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220034.2.246000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
439	861.200,00	0,00	0,00	0,00	861.200,00	768.363,04
		92.836,96	92.836,96	0,00	92.836,96	0,00
		92.836,96	92.836,96	0,00	92.836,96	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.292,58	57.292,58	0,00	57.292,58	0,00
		57.292,58	57.292,58	0,00	57.292,58	0,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCPANTES DE - Desdobramento da Despesa					
1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.271,40	17.271,40	0,00	17.271,40	0,00
		17.271,40	17.271,40	0,00	17.271,40	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.798,25	4.798,25	0,00	4.798,25	0,00
		4.798,25	4.798,25	0,00	4.798,25	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.659,11	2.659,11	0,00	2.659,11	0,00
		2.659,11	2.659,11	0,00	2.659,11	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
3922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	0,00
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
440	214.350,00	0,00	0,00	0,00	214.350,00	210.195,60
		4.154,40	4.154,40	0,00	0,00	4.154,40
		4.154,40	4.154,40	0,00	0,00	4.154,40

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E	OUTROS AGENTES EQUI	- Desdobramento	da Despesa		
4840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
		1.599,77	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento	da Despesa			
4928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.554,63	2.554,63	0,00	0,00	2.554,63
		2.554,63	2.554,63	0,00	0,00	2.554,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
441	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	26.151,70
		1.648,30	1.648,30	0,00	1.648,30	0,00
		1.648,30	1.648,30	0,00	1.648,30	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento	da Despesa			
5336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.648,30	1.648,30	0,00	1.648,30	0,00
		1.648,30	1.648,30	0,00	1.648,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
442	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
443	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.361,47
		4.474,82	1.200,63	0,00	572,57	907,92
		6.638,53	1.737,46	0,01	829,54	5.808,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento	da Despesa			
5978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.910,10	910,10	0,00	282,04	907,92
		3.190,63	1.190,63	0,00	282,71	2.907,92
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento	da Despesa			
7312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento	da Despesa			
5997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		897,05	256,30	0,00	256,30	640,75
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	- Desdobramento	da Despesa			
6835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,53	0,00	0,00	0,00	312,53
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento	da Despesa			
6645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	290,53	0,00	290,53	0,00
		290,53	290,53	0,01	290,53	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento	da Despesa			
6836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,70	0,00	0,00	0,00	11,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento	da Despesa			
6859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	- Desdobramento	da Despesa			
7313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento	da Despesa			
6552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,70	0,00	0,00	0,00	1.226,70
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico	- Desdobramento	da Despesa			
6838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		129,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		129,79	0,00	0,00	0,00	129,79
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
444	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
445	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	19.167,81
		892,20	2.219,99	0,00	2.219,99	0,00
		3.112,19	2.219,99	0,00	2.219,99	892,20

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
6735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		892,20	2.219,99	0,00	2.219,99	0,00
		3.112,19	2.219,99	0,00	2.219,99	892,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
446	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	44.704,00
		1.425,53	1.064,33	0,00	1.064,33	0,00
		3.296,00	1.671,46	0,00	1.671,46	1.624,54
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,99	200,99	0,00	200,99	0,00
		608,12	608,12	0,00	608,12	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
6635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC					
5736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		799,04	799,04	0,00	799,04	0,00
		1.598,08	799,04	0,00	799,04	799,04
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO					
6736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,50	64,30	0,00	64,30	0,00
		89,80	64,30	0,00	64,30	25,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
447	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	55.808,50
		5.095,75	5.890,95	0,00	5.890,95	0,00
		10.191,50	5.890,95	0,00	5.890,95	4.300,55
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.644,27	1.644,27	0,00	1.644,27	0,00
		3.288,54	1.644,27	0,00	1.644,27	1.644,27
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.266,28	1.876,28	0,00	1.876,28	0,00
		4.532,56	1.876,28	0,00	1.876,28	2.656,28
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUN					
5725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.185,20	2.370,40	0,00	2.370,40	0,00
		2.370,40	2.370,40	0,00	2.370,40	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440036	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
082440036.2.093000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUI					
471	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	224.071,00
		30.265,00	23.244,00	0,00	23.244,00	0,00
		55.929,00	23.244,00	0,00	23.244,00	32.685,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
6644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.055,00	23.244,00	0,00	23.244,00	0,00
		52.299,00	23.244,00	0,00	23.244,00	29.055,00
3.3.90.32.99.07.00	URNAS FUNERAIS					
6661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
472	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
473	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.632,80
		244,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,20	0,00	0,00	0,00	367,20
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS					
6664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,20	0,00	0,00	0,00	367,20
08245	Servicos Socioassistenciais					
082450024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
082450024.2.247000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
457	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	730.269,08
		26.700,69	26.700,69	0,00	88.978,31	0,00
		109.730,92	107.598,19	0,00	107.598,19	2.132,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	41.192,88	0,00
		59.787,04	57.654,31	0,00	57.654,31	2.132,73
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
		0,64	0,64	0,00	0,64	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.993,05	25.993,05	0,00	39.434,00	0,00
		41.592,45	41.592,45	0,00	41.592,45	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.901,35	0,00
		4.901,35	4.901,35	0,00	4.901,35	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.611,24	0,00
		2.611,24	2.611,24	0,00	2.611,24	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	130,56	0,00
		130,56	130,56	0,00	130,56	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia - Desdobramento da Despesa					
4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		707,64	707,64	0,00	707,64	0,00
		707,64	707,64	0,00	707,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
458	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	181.492,76
		13.598,61	13.598,61	0,00	12.408,63	13.598,61
		26.007,24	26.007,24	0,00	12.408,63	13.598,61
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.844,67	3.844,67	0,00	2.307,92	3.844,67
		6.152,59	6.152,59	0,00	2.307,92	3.844,67
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.753,94	9.753,94	0,00	10.100,71	9.753,94
		19.854,65	19.854,65	0,00	10.100,71	9.753,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
459	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.023,34
		0,00	0,00	0,00	2.976,66	0,00
		2.976,66	2.976,66	0,00	2.976,66	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.976,66	0,00
		2.976,66	2.976,66	0,00	2.976,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	123.366,01
		5.509,83	1.842,73	0,00	1.125,88	1.838,31
		6.633,99	2.966,89	0,00	1.128,58	5.505,41
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
5972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,39	700,39	0,00	917,94	698,71
		2.618,86	1.618,86	0,00	920,15	1.698,71
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
6682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.142,34	1.142,34	0,00	207,94	1.139,60
		3.348,03	1.348,03	0,00	208,43	3.139,60
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa					
6941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,10	0,00	0,00	0,00	12,10

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
463	39.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.700,00 0,00 0,00	39.700,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
465	33.000,00	0,00 1.799,20 4.499,20	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 2.700,00 2.700,00	28.500,80 0,00 1.799,20
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
6737	0,00	0,00 1.799,20 4.499,20	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 1.799,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
691	81.980,00	0,00 957,44 11.660,29	0,00 1.882,46 10.983,27	0,00 0,00 0,00	81.980,00 1.882,46 10.983,27	70.319,71 0,00 677,02
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6831	0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
6955	0,00	0,00 226,02 226,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 226,02
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5635	0,00	0,00 280,42 991,64	0,00 280,42 991,64	0,00 0,00 0,00	0,00 280,42 991,64	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
6538	0,00	0,00 0,00 8.389,59	0,00 0,00 8.389,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.389,59	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC					
5813	0,00	0,00 0,00 1.525,54	0,00 0,00 1.525,54	0,00 0,00 0,00	0,00 1.525,54 1.525,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO					
6738	0,00	0,00 51,00 127,50	0,00 76,50 76,50	0,00 0,00 0,00	0,00 76,50 76,50	0,00 0,00 51,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
693	33.560,00	0,00 1.684,38 3.368,76	0,00 1.294,38 1.294,38	0,00 0,00 0,00	33.560,00 1.294,38 1.294,38	30.191,24 0,00 2.074,38
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5956	0,00	0,00 1.294,38 2.588,76	0,00 1.294,38 1.294,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.294,38 1.294,38	0,00 0,00 1.294,38
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5731	0,00	0,00 390,00 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 780,00
082450025	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA					
082450025.2.248000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
476	748.000,00	0,00 27.264,68 58.754,65	0,00 27.264,68 58.754,65	0,00 0,00 0,00	748.000,00 51.134,13 58.754,65	689.245,35 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
784	0,00	0,00 26.078,69 52.146,20	0,00 26.078,69 52.146,20	0,00 0,00 0,00	0,00 44.891,55 52.146,20	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
883	0,00	0,00 2,34 2,34	0,00 2,34 2,34	0,00 0,00 0,00	0,00 2,34 2,34	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1667	0,00	0,00 0,00 3.476,44	0,00 0,00 3.476,44	0,00 0,00 0,00	0,00 3.110,57 3.476,44	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1961	0,00	0,00 1.183,65 2.320,78	0,00 1.183,65 2.320,78	0,00 0,00 0,00	0,00 2.320,78 2.320,78	0,00 0,00 0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.01.00 2747	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00 808,89	0,00 0,00 808,89	0,00 0,00 0,00	0,00 808,89 808,89	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 477	CONTRIBUICOES PATRONAIS 196.500,00	0,00 5.005,87 10.146,70	0,00 5.005,87 10.146,70	0,00 0,00 0,00	196.500,00 5.140,83 5.140,83	186.353,30 5.005,87 5.005,87
3.1.90.13.02.06.00 4930	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00 514,33	0,00 0,00 514,33	0,00 0,00 0,00	0,00 514,33 514,33	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.07.00.00 6199	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 5.005,87 9.632,37	0,00 5.005,87 9.632,37	0,00 0,00 0,00	0,00 4.626,50 4.626,50	5.005,87 5.005,87
3.1.90.16.00.00.00 478	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 50.000,00	0,00 6.578,74 9.775,90	0,00 6.578,74 9.775,90	0,00 0,00 0,00	50.000,00 9.775,90 9.775,90	40.224,10 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00 5538	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 2.383,19 4.409,95	0,00 2.383,19 4.409,95	0,00 0,00 0,00	0,00 4.409,95 4.409,95	0,00 0,00
3.1.90.16.99.02.00 6122	ADICIONAL DE SOBREAVISO - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 4.195,55 5.365,95	0,00 4.195,55 5.365,95	0,00 0,00 0,00	0,00 5.365,95 5.365,95	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 479	MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00	0,00 5.341,65 8.956,42	0,00 1.367,94 2.700,39	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.332,53 1.335,73	51.043,58 1.364,66 7.620,69
3.3.90.30.01.02.00 6545	GASOLINA - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 4.367,94 5.700,39	0,00 1.367,94 2.700,39	0,00 0,00 0,00	0,00 1.332,53 1.335,73	1.364,66 4.364,66
3.3.90.30.01.06.00 6662	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00 169,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 169,20
3.3.90.30.07.12.00 6969	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 117,81 117,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117,81
3.3.90.30.07.99.00 6937	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 820,70 820,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 820,70
3.3.90.30.25.00.00 6965	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 35,20 35,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35,20
3.3.90.30.39.99.00 6663	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00 2.113,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.113,12
3.3.90.32.00.00.00 481	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 482	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 252.300,00	0,00 43.870,12 73.396,80	0,00 25.578,07 37.402,15	0,00 9.957,12 13.691,08	252.300,00 25.578,07 37.402,15	178.903,20 0,00 35.994,65
3.3.90.36.07.00.00 6739	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 930,00 1.830,00	0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 930,00
3.3.90.36.32.00.00 5767	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 42.940,12 71.566,80	0,00 24.678,07 36.502,15	0,00 9.957,12 13.691,08	0,00 24.678,07 36.502,15	0,00 0,00 35.064,65

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
483	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.034,45
		10.827,44	10.525,03	0,00	10.525,03	0,00
		11.965,55	10.690,21	5.068,47	10.690,21	1.275,34
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
6954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		301,36	0,00	0,00	0,00	301,36
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
5674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.823,70	9.823,70	0,00	9.823,70	0,00
		9.823,70	9.823,70	5.068,47	9.823,70	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,40	178,40	0,00	178,40	0,00
		343,58	343,58	0,00	343,58	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC					
5766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		497,43	497,43	0,00	497,43	0,00
		994,86	497,43	0,00	497,43	497,43
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO					
6740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,55	25,50	0,00	25,50	0,00
		52,05	25,50	0,00	25,50	26,55
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
484	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.744,26
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
Total Unidade Orcamentaria	4.470.160,00	0,00	0,00	0,00	4.470.160,00	3.953.357,10
		290.554,28	256.976,63	9.957,12	342.707,78	26.869,77
		516.802,90	417.778,02	18.759,56	390.908,25	125.894,65

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820021	HABITACAO POPULAR					
164820021.2.169000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
512	90.200,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	80.697,73
		6.952,88	6.952,88	0,00	9.295,60	0,00
		9.502,27	9.502,27	0,00	9.502,27	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	9.295,60	0,00
		9.502,27	9.502,27	0,00	9.502,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
513	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	19.894,38
		1.028,42	1.028,42	0,00	377,20	1.028,42
		1.405,62	1.405,62	0,00	377,20	1.028,42
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,42	1.028,42	0,00	377,20	1.028,42
		1.405,62	1.405,62	0,00	377,20	1.028,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
514	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820021.2.243000	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
517	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	167.592,11
		7.981,30	7.981,30	0,00	9.672,80	1.028,42
		10.907,89	10.907,89	0,00	9.879,47	1.028,42

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia a Pessoa Idosa					
082410030	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
082410030.1.206000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CIAMI					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
518	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410030.2.084000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
519	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	255.728,81
		15.310,24	15.310,24	0,00	22.181,97	0,00
		24.271,19	24.271,19	0,00	24.271,19	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.973,46	7.973,46	0,00	13.857,70	0,00
		15.946,92	15.946,92	0,00	15.946,92	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
		0,55	0,55	0,00	0,55	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		617,02	617,02	0,00	1.234,04	0,00
		1.234,04	1.234,04	0,00	1.234,04	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.463,88	6.463,88	0,00	6.463,88	0,00
		6.463,88	6.463,88	0,00	6.463,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		255,88	255,88	0,00	511,76	0,00
		511,76	511,76	0,00	511,76	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	114,04	0,00
		114,04	114,04	0,00	114,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
520	66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	63.116,36
		2.298,91	2.298,91	0,00	1.484,73	2.233,91
		3.783,64	3.783,64	0,00	1.549,73	2.233,91
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		956,08	956,08	0,00	0,00	956,08
		956,08	956,08	0,00	0,00	956,08
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.342,83	1.342,83	0,00	1.484,73	1.277,83
		2.827,56	2.827,56	0,00	1.549,73	1.277,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
521	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.294,13
		232,29	232,29	0,00	1.305,87	0,00
		1.305,87	1.305,87	0,00	1.305,87	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232,29	232,29	0,00	1.305,87	0,00
		1.305,87	1.305,87	0,00	1.305,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
522	194.000,00	0,00	0,00	2.947,70	194.000,00	177.159,52
		13.892,78	2.326,09	0,00	5,58	2.320,51
		13.892,78	2.326,09	0,00	5,58	13.887,20
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
7376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.326,09	2.326,09	0,00	5,58	2.320,51
		5.326,09	2.326,09	0,00	5,58	5.320,51
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.322,69	0,00	0,00	0,00	8.322,69
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
6923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104,00	0,00	0,00	0,00	104,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,80	0,00	0,00	0,00	46,80
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico	- Desdobramento da Despesa				
6924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,20	0,00	0,00	0,00	93,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
523	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
524	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
525	103.150,00	0,00	0,00	0,00	103.150,00	84.550,17
		6.106,41	7.530,67	0,00	7.530,67	0,00
		18.599,83	15.148,31	0,00	15.148,31	3.451,52
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
6862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
5672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.273,71	5.897,97	0,00	5.897,97	0,00
		5.897,97	5.897,97	0,00	5.897,97	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
5638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		381,18	381,18	0,00	381,18	0,00
		927,78	927,78	0,00	927,78	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
6539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.071,04	7.071,04	0,00	7.071,04	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
5737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.251,52	1.251,52	0,00	1.251,52	0,00
		2.503,04	1.251,52	0,00	1.251,52	1.251,52
082410030.2.217000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
526	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	103.197,58
		5.401,21	5.401,21	0,00	5.401,21	0,00
		10.802,42	5.401,21	0,00	5.401,21	5.401,21
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa				
6574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.401,21	5.401,21	0,00	5.401,21	0,00
		10.802,42	5.401,21	0,00	5.401,21	5.401,21
Total Unidade Orcamentaria	828.650,00	0,00	0,00	2.947,70	828.650,00	753.046,57
		43.241,84	33.099,41	0,00	37.910,03	4.554,42
		72.655,73	52.236,31	0,00	47.681,89	24.973,84

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
082430029.5.203000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
527	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.6.090000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
528	322.500,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00	272.144,21
		25.743,48	25.743,48	0,00	41.520,37	0,00
		50.355,79	50.355,79	0,00	50.355,79	0,00
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.388,56	24.388,56	0,00	38.722,27	0,00
		47.557,69	47.557,69	0,00	47.557,69	0,00
3.1.90.11.45.07.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS - Desdobramento da Despesa					
2967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.354,92	1.354,92	0,00	2.798,10	0,00
		2.798,10	2.798,10	0,00	2.798,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
529	76.100,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	66.028,85
		5.148,69	5.148,69	0,00	4.922,46	5.148,69
		10.071,15	10.071,15	0,00	4.922,46	5.148,69
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa					
5130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.148,69	5.148,69	0,00	4.922,46	5.148,69
		10.071,15	10.071,15	0,00	4.922,46	5.148,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
530	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
531	20.630,00	0,00	0,00	0,00	20.630,00	14.710,41
		4.552,50	1.222,40	0,00	727,53	1.219,47
		5.919,59	1.948,74	0,00	729,27	5.190,32
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.222,40	1.222,40	0,00	727,53	1.219,47
		3.948,74	1.948,74	0,00	729,27	3.219,47
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
6828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,75	0,00	0,00	0,00	640,75
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS - Desdobramento da Despesa					
6827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,20	0,00	0,00	0,00	639,20
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa					
6829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,90	0,00	0,00	0,00	549,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
532	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	21.688,99
		2.163,37	2.621,06	0,00	2.621,06	0,00
		4.111,01	3.091,48	0,00	3.091,48	1.019,53
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
6830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
5673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		653,80	1.411,49	0,00	1.411,49	0,00
		1.411,49	1.411,49	0,00	1.411,49	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
5641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		490,04	490,04	0,00	490,04	0,00
		960,46	960,46	0,00	960,46	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
5738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		719,53	719,53	0,00	719,53	0,00
		1.439,06	719,53	0,00	719,53	719,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
534	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	5.944,26
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
5958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
Total Unidade Orcamentaria	470.830,00	0,00	0,00	0,00	470.830,00	399.616,72
		37.985,91	35.113,50	0,00	50.169,29	6.368,16
		71.213,28	65.845,03	0,00	59.476,87	11.736,41

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.08 FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08242	Assistencia a Pessoa com Deficiencia					
082420032	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA					
082420032.2.224000	CO-FINANCIAMENTO SERV. DE PSE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILI					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
535	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	32.273,00
		3.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.227,00	0,00	0,00	0,00	3.227,00
3.1.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa					
6631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.227,00	0,00	0,00	0,00	3.227,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
536	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	58.727,00
		5.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.773,00	0,00	0,00	0,00	5.773,00
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa					
6632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.773,00	0,00	0,00	0,00	5.773,00
Total Unidade Orcamentaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Orgao	6.745.120,00	0,00	0,00	2.947,70	6.745.120,00	6.031.225,50
		419.130,33	333.170,84	9.957,12	440.459,90	38.820,77
		710.946,80	546.767,25	18.759,56	507.946,48	203.000,32

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

Fonte de Recursos....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13122	Administracao Geral					
131220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
131220016.1.210000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - Secretaria de Cultura					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
537	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131220016.2.077000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
538	145.320,00	0,00	0,00	0,00	145.320,00	119.641,08
		12.555,03	12.555,03	0,00	22.543,35	0,00
		25.678,92	25.678,92	0,00	25.678,92	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.607,09	4.607,09	0,00	7.575,05	0,00
		9.214,18	9.214,18	0,00	9.214,18	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10,57	0,00
		10,57	10,57	0,00	10,57	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	12.177,56	0,00
		13.674,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		783,14	783,14	0,00	1.566,28	0,00
		1.566,28	1.566,28	0,00	1.566,28	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,92	211,92	0,00	397,74	0,00
		397,74	397,74	0,00	397,74	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	816,15	0,00
		816,15	816,15	0,00	816,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
539	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	29.973,43
		1.857,05	1.857,05	0,00	2.069,52	1.857,05
		3.926,57	3.926,57	0,00	2.069,52	1.857,05
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,42	1.028,42	0,00	994,27	1.028,42
		2.022,69	2.022,69	0,00	994,27	1.028,42
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		828,63	828,63	0,00	1.075,25	828,63
		1.903,88	1.903,88	0,00	1.075,25	828,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
540	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.734,97
		0,00	0,00	0,00	865,03	0,00
		865,03	865,03	0,00	865,03	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	865,03	0,00
		865,03	865,03	0,00	865,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
541	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.579,32
		3.310,21	2.691,38	0,00	2.564,41	2.258,85
		6.420,68	5.161,10	0,00	2.902,25	3.518,43
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		687,04	287,04	0,00	0,69	286,35
		687,04	287,04	0,00	0,69	686,35
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.604,34	2.404,34	0,00	2.520,40	1.972,50
		5.030,21	4.830,21	0,00	2.857,71	2.172,50
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
6618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,83	0,00	0,00	43,32	0,00
		62,68	43,85	0,00	43,85	18,83

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6002	0,00	0,00 0,00 640,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 640,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
542	3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
543	20.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.700,00 0,00 0,00	20.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
544	40.000,00	0,00 804,38 6.047,58	0,00 804,38 5.243,20	0,00 0,00 0,00	40.000,00 804,38 5.243,20	33.952,42 0,00 804,38
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
6543	0,00	0,00 0,00 4.438,82	0,00 0,00 4.438,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.438,82	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
5739	0,00	0,00 804,38 1.608,76	0,00 804,38 804,38	0,00 0,00 0,00	0,00 804,38 804,38	0,00 0,00 804,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
545	51.750,00	0,00 526,02 1.052,04	0,00 674,17 674,17	0,00 0,00 0,00	51.750,00 674,17 674,17	50.697,96 0,00 377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
5959	0,00	0,00 377,87 755,74	0,00 377,87 377,87	0,00 0,00 0,00	0,00 377,87 377,87	0,00 0,00 377,87
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5719	0,00	0,00 148,15 296,30	0,00 296,30 296,30	0,00 0,00 0,00	0,00 296,30 296,30	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	419.370,00	0,00 19.052,69 43.990,82	0,00 18.582,01 41.548,99	0,00 0,00 0,00	419.370,00 29.520,86 37.433,09	375.379,18 4.115,90 6.557,73

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13						
13392						
133920022						
133920022.2.200000						
3.1.90.11.00.00.00						
546	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	39.643,07
		7.808,61	7.808,61	0,00	14.457,25	0,00
		15.356,93	15.356,93	0,00	15.356,93	0,00
3.1.90.11.31.01.00						
1672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.808,61	7.808,61	0,00	14.457,25	0,00
		15.356,93	15.356,93	0,00	15.356,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
547	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	10.628,29
		1.154,98	1.154,98	0,00	1.116,73	1.154,98
		2.271,71	2.271,71	0,00	1.116,73	1.154,98
3.1.90.13.02.06.00						
4935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.154,98	1.154,98	0,00	1.116,73	1.154,98
		2.271,71	2.271,71	0,00	1.116,73	1.154,98
133920028						
133920028.2.201000						
3.3.90.30.00.00.00						
548	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00						
549	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
550	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920028.2.202000						
3.3.90.30.00.00.00						
551	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00						
552	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
553	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.007.910,00	0,00	0,00	0,00	1.007.910,00	990.281,36
		8.963,59	8.963,59	0,00	15.573,98	1.154,98
		17.628,64	17.628,64	0,00	16.473,66	1.154,98

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920028	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS					
133920028.2.203000	APRESENTACOES, EVENTOS E MUSICAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
554	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.					
555	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
556	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920028.2.204000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
557	500.550,00	0,00	0,00	0,00	500.550,00	500.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920028.2.205000	LUTHIERIA E RECITANDO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
558	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
559	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	980.550,00	0,00	0,00	0,00	980.550,00	980.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.407.830,00	0,00	0,00	0,00	2.407.830,00	2.346.210,54
		28.016,28	27.545,60	0,00	45.094,84	5.270,88
		61.619,46	59.177,63	0,00	53.906,75	7.712,71

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	OPERACOES ESPECIAIS					
288430000.3.078000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
560	192.700,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	163.116,95
		27.128,55	27.128,55	0,00	27.128,55	0,00
		29.583,05	29.437,59	0,00	29.437,59	145,46
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL - Desdobramento da Despesa					
6613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.128,55	27.128,55	0,00	27.128,55	0,00
		29.583,05	29.437,59	0,00	29.437,59	145,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
561	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	414.582,33
		60.180,85	60.180,85	0,00	60.180,85	0,00
		93.417,67	78.871,42	0,00	78.871,42	14.546,25
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - Desdobramento da Despesa					
5971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.180,85	60.180,85	0,00	60.180,85	0,00
		93.417,67	78.871,42	0,00	78.871,42	14.546,25
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.3.080000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
562	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	508.701,95
		11.298,05	11.298,05	0,00	11.298,05	0,00
		11.298,05	11.298,05	0,00	11.298,05	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI - Desdobramento da Despesa					
6746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.298,05	11.298,05	0,00	11.298,05	0,00
		11.298,05	11.298,05	0,00	11.298,05	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
563	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.3.081000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
564	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	1.164.817,17
		49.728,33	49.728,33	0,00	49.728,33	0,00
		87.182,83	87.182,83	0,00	87.182,83	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
5684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.728,33	49.728,33	0,00	49.728,33	0,00
		87.182,83	87.182,83	0,00	87.182,83	0,00
288460000.3.082000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
568	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	211.235,54
		1.208,40	35.469,51	0,00	35.469,51	0,00
		38.764,46	38.764,46	0,00	38.764,46	0,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
6544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.208,40	35.469,51	0,00	35.469,51	0,00
		38.764,46	38.764,46	0,00	38.764,46	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.742.700,00	0,00	0,00	0,00	4.742.700,00	4.482.453,94
		149.544,18	183.805,29	0,00	183.805,29	0,00
		260.246,06	245.554,35	0,00	245.554,35	14.691,71
Total do Orgao	4.742.700,00	0,00	0,00	0,00	4.742.700,00	4.482.453,94
		149.544,18	183.805,29	0,00	183.805,29	0,00
		260.246,06	245.554,35	0,00	245.554,35	14.691,71

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.1.067000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
569	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230016.2.162000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
570	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	188.368,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.967,30	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
3930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.967,30	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
571	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	45.500,33
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa					
4848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
572	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
573	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
574	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
575	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	43.800,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa					
6719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
576	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.865,00
		67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		135,00	67,50	0,00	67,50	67,50
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO - Desdobramento da Despesa					
6720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		135,00	67,50	0,00	67,50	67,50
Total Unidade Orcamentaria	426.720,00	0,00	0,00	0,00	426.720,00	396.954,09
		14.882,89	14.882,89	0,00	23.034,70	1.599,77
		29.765,91	27.298,41	0,00	25.698,64	4.067,27

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.071000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
577	245.600,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00	199.256,57
		23.160,92	23.160,92	0,00	37.389,07	0,00
		46.343,43	46.343,43	0,00	46.343,43	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.771,76	18.771,76	0,00	28.589,16	0,00
		37.543,52	37.543,52	0,00	37.543,52	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,91	2,91	0,00	53,51	0,00
		53,51	53,51	0,00	53,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.704,64	2.704,64	0,00	5.409,28	0,00
		5.409,28	5.409,28	0,00	5.409,28	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.681,61	1.681,61	0,00	3.337,12	0,00
		3.337,12	3.337,12	0,00	3.337,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
578	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	57.483,75
		3.892,12	3.892,12	0,00	4.524,13	3.892,12
		8.416,25	8.416,25	0,00	4.524,13	3.892,12
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.892,12	3.892,12	0,00	4.524,13	3.892,12
		8.416,25	8.416,25	0,00	4.524,13	3.892,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
579	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	26.247,04
		3.152,49	3.152,49	0,00	10.552,96	0,00
		10.552,96	10.552,96	0,00	10.552,96	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.152,49	3.152,49	0,00	10.552,96	0,00
		10.552,96	10.552,96	0,00	10.552,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
580	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
581	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	76.719,54
		3.040,23	3.040,23	0,00	3.040,23	0,00
		6.080,46	3.040,23	0,00	3.040,23	3.040,23
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
5960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		755,75	755,75	0,00	755,75	0,00
		1.511,50	755,75	0,00	755,75	755,75
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
6688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.284,48	2.284,48	0,00	2.284,48	0,00
		4.568,96	2.284,48	0,00	2.284,48	2.284,48
Total Unidade Orcamentaria	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	386.606,90
		33.245,76	33.245,76	0,00	55.506,39	3.892,12
		71.393,10	68.352,87	0,00	64.460,75	6.932,35

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOUREO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.074000	DEPARTAMENTO DE TESOUREO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
582	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	261.052,62
		13.949,02	13.949,02	0,00	22.603,50	0,00
		23.947,38	23.947,38	0,00	23.947,38	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.610,48	2.610,48	0,00	4.803,74	0,00
		5.220,96	5.220,96	0,00	5.220,96	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.338,54	11.338,54	0,00	17.799,76	0,00
		18.726,42	18.726,42	0,00	18.726,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
583	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.393,15
		2.093,29	2.093,29	0,00	1.513,56	2.093,29
		3.606,85	3.606,85	0,00	1.513,56	2.093,29
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.677,11	1.677,11	0,00	1.093,00	1.677,11
		2.770,11	2.770,11	0,00	1.093,00	1.677,11
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		416,18	416,18	0,00	420,56	416,18
		836,74	836,74	0,00	420,56	416,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
584	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.564,78
		203,22	203,22	0,00	435,22	0,00
		435,22	435,22	0,00	435,22	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		203,22	203,22	0,00	435,22	0,00
		435,22	435,22	0,00	435,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
585	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	159.902,19
		1.434,14	2.096,40	0,00	2.096,40	0,00
		8.097,81	3.974,48	0,00	3.974,48	4.123,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
5692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.434,14	2.096,40	0,00	2.096,40	0,00
		8.097,81	3.974,48	0,00	3.974,48	4.123,33
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
586	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.140,66
		3.429,67	3.429,67	0,00	3.429,67	0,00
		6.859,34	3.429,67	0,00	3.429,67	3.429,67
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
5961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		2.886,46	1.443,23	0,00	1.443,23	1.443,23
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
6690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.986,44	1.986,44	0,00	1.986,44	0,00
		3.972,88	1.986,44	0,00	1.986,44	1.986,44
Total Unidade Orcamentaria	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	537.053,40
		21.109,34	21.771,60	0,00	30.078,35	2.093,29
		42.946,60	35.393,60	0,00	33.300,31	9.646,29

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041210016.2.235000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
593	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	82.898,72
		4.050,64	4.050,64	0,00	7.211,20	0,00
		8.101,28	8.101,28	0,00	8.101,28	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.584,64	3.584,64	0,00	6.279,20	0,00
		7.169,28	7.169,28	0,00	7.169,28	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		466,00	466,00	0,00	932,00	0,00
		932,00	932,00	0,00	932,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
594	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	19.992,82
		707,92	707,92	0,00	599,26	707,92
		1.307,18	1.307,18	0,00	599,26	707,92
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		707,92	707,92	0,00	599,26	707,92
		1.307,18	1.307,18	0,00	599,26	707,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
595	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
596	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	12.435,38
		2.582,31	2.582,31	0,00	2.582,31	0,00
		5.164,62	2.582,31	0,00	2.582,31	2.582,31
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
5963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
6692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.204,44	2.204,44	0,00	2.204,44	0,00
		4.408,88	2.204,44	0,00	2.204,44	2.204,44
Total Unidade Orcamentaria	135.900,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	121.326,92
		7.340,87	7.340,87	0,00	10.392,77	707,92
		14.573,08	11.990,77	0,00	11.282,85	3.290,23
Total do Orgao	1.600.620,00	0,00	0,00	0,00	1.600.620,00	1.441.941,31
		76.578,86	77.241,12	0,00	119.012,21	8.293,10
		158.678,69	143.035,65	0,00	134.742,55	23.936,14

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

Fonte de Recursos....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.397000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
597	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.157000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
598	241.050,00	0,00	0,00	0,00	241.050,00	203.718,36
		19.997,57	19.997,57	0,00	32.806,01	0,00
		37.331,64	37.331,64	0,00	37.331,64	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.463,02	5.463,02	0,00	9.116,49	0,00
		10.926,04	10.926,04	0,00	10.926,04	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
		0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.662,72	2.662,72	0,00	2.662,72	0,00
		2.662,72	2.662,72	0,00	2.662,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855,76	855,76	0,00	1.711,52	0,00
		1.711,52	1.711,52	0,00	1.711,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199,67	199,67	0,00	399,34	0,00
		399,34	399,34	0,00	399,34	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
3935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.915,16	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
599	45.230,00	0,00	0,00	0,00	45.230,00	39.467,70
		3.056,77	3.056,77	0,00	2.705,53	3.056,77
		5.762,30	5.762,30	0,00	2.705,53	3.056,77
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa					
4853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		393,84	393,84	0,00	0,00	393,84
		393,84	393,84	0,00	0,00	393,84
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.063,16	1.063,16	0,00	1.105,63	1.063,16
		2.168,79	2.168,79	0,00	1.105,63	1.063,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
600	3.100,00	8.000,00	0,00	0,00	11.100,00	9.476,76
		668,43	668,43	0,00	1.623,24	0,00
		1.623,24	1.623,24	0,00	1.623,24	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		668,43	668,43	0,00	1.623,24	0,00
		1.623,24	1.623,24	0,00	1.623,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
601	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
602	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	27.587,73
		7.134,59	3.934,59	0,00	3.472,99	1.935,73
		8.612,27	5.412,27	0,00	3.476,54	5.135,73
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
5974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.140,40	1.940,40	0,00	1.478,80	1.935,73
		6.618,08	3.418,08	0,00	1.482,35	5.135,73

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
6869	0,00	0,00 712,18 712,18	0,00 712,18 712,18	0,00 0,00 0,00	0,00 712,18 712,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
6868	0,00	0,00 1.282,01 1.282,01	0,00 1.282,01 1.282,01	0,00 0,00 0,00	0,00 1.282,01 1.282,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
603	3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
604	30.000,00	0,00 2.154,33 4.854,33	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.700,00 2.700,00	25.145,67 0,00 2.154,33
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
6733	0,00	0,00 2.154,33 4.854,33	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	0,00 0,00 2.154,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
605	56.930,00	0,00 11.891,73 15.816,13	0,00 4.605,83 8.453,73	0,00 0,00 0,00	56.930,00 4.605,83 8.453,73	41.113,87 0,00 7.362,40
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
6867	0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
7378	0,00	0,00 29,33 29,33	0,00 29,33 29,33	0,00 0,00 0,00	0,00 29,33 29,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
7304	0,00	0,00 7.300,80 7.300,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.300,80 7.300,80
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
6521	0,00	0,00 0,00 3.247,90	0,00 0,00 3.247,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.247,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
6637	0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa						
6864	0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.14 CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO - Desdobramento da Despesa						
6734	0,00	0,00 61,60 138,10	0,00 76,50 76,50	0,00 0,00 0,00	0,00 76,50 76,50	0,00 0,00 61,60
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
606	18.630,00	0,00 2.227,52 4.455,04	0,00 2.671,97 2.671,97	0,00 0,00 0,00	18.630,00 2.671,97 2.671,97	14.174,96 0,00 1.783,07
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa						
5964	0,00	0,00 538,63 1.077,26	0,00 538,63 538,63	0,00 0,00 0,00	0,00 538,63 538,63	0,00 0,00 538,63
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
6696	0,00	0,00 1.244,44 2.488,88	0,00 1.244,44 1.244,44	0,00 0,00 0,00	0,00 1.244,44 1.244,44	0,00 0,00 1.244,44
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
5717	0,00	0,00 444,45 888,90	0,00 888,90 888,90	0,00 0,00 0,00	0,00 888,90 888,90	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	492.440,00	8.000,00 47.130,94 78.454,95	0,00 37.635,16 63.955,15	0,00 0,00 0,00	500.440,00 50.585,57 58.962,65	421.985,05 4.992,50 19.492,30

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.2.195000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
607	157.330,00	0,00	0,00	0,00	157.330,00	138.706,00
		9.337,71	9.337,71	0,00	15.554,54	0,00
		18.624,00	18.624,00	0,00	18.624,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.456,20	6.456,20	0,00	9.842,94	0,00
		12.912,40	12.912,40	0,00	12.912,40	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.542,55	1.542,55	0,00	3.033,68	0,00
		3.033,68	3.033,68	0,00	3.033,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.338,96	1.338,96	0,00	2.677,92	0,00
		2.677,92	2.677,92	0,00	2.677,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
608	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	37.860,05
		1.682,84	1.682,84	0,00	1.857,11	1.682,84
		3.539,95	3.539,95	0,00	1.857,11	1.682,84
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.682,84	1.682,84	0,00	1.857,11	1.682,84
		3.539,95	3.539,95	0,00	1.857,11	1.682,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
609	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	19.534,23
		2.039,28	2.039,28	0,00	5.305,77	0,00
		5.305,77	5.305,77	0,00	5.305,77	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.039,28	2.039,28	0,00	5.305,77	0,00
		5.305,77	5.305,77	0,00	5.305,77	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.2.187000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE INSPECAO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
616	119.030,00	0,00	0,00	0,00	119.030,00	98.952,08
		10.038,96	10.038,96	0,00	17.470,63	0,00
		20.077,92	20.077,92	0,00	20.077,92	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.463,89	6.463,89	0,00	10.320,49	0,00
		12.927,78	12.927,78	0,00	12.927,78	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.088,38	2.088,38	0,00	4.176,76	0,00
		4.176,76	4.176,76	0,00	4.176,76	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		969,58	969,58	0,00	1.939,16	0,00
		1.939,16	1.939,16	0,00	1.939,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		517,11	517,11	0,00	1.034,22	0,00
		1.034,22	1.034,22	0,00	1.034,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
617	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	26.001,74
		1.484,91	1.484,91	0,00	1.513,35	1.484,91
		2.998,26	2.998,26	0,00	1.513,35	1.484,91
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.484,91	1.484,91	0,00	1.513,35	1.484,91
		2.998,26	2.998,26	0,00	1.513,35	1.484,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
618	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.088,51
		0,00	0,00	0,00	191,49	0,00
		191,49	191,49	0,00	191,49	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	191,49	0,00
		191,49	191,49	0,00	191,49	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
619	15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	11.948,45
		3.314,48	1.314,48	0,00	1.052,00	518,93
		3.571,55	1.571,55	0,00	1.052,62	2.518,93
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.520,18	520,18	0,00	257,70	518,93
		2.777,25	777,25	0,00	258,32	2.518,93
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
6818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606,30	606,30	0,00	606,30	0,00
		606,30	606,30	0,00	606,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
620	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	12.950,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
206060015.2.189000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
623	42.380,00	0,00	0,00	0,00	42.380,00	36.218,69
		3.422,95	3.422,95	0,00	5.937,63	0,00
		6.161,31	6.161,31	0,00	6.161,31	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.422,95	3.422,95	0,00	5.937,63	0,00
		6.161,31	6.161,31	0,00	6.161,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
624	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	6.888,56
		506,29	506,29	0,00	405,15	506,29
		911,44	911,44	0,00	405,15	506,29
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,29	506,29	0,00	405,15	506,29
		911,44	911,44	0,00	405,15	506,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
625	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
626	15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	14.626,78
		187,20	643,84	0,00	643,84	0,00
		893,22	893,22	0,00	893,22	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
5665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,95	553,59	0,00	553,59	0,00
		553,59	553,59	0,00	553,59	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,25	90,25	0,00	90,25	0,00
		339,63	339,63	0,00	339,63	0,00
206060015.2.190000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
627	356.590,00	0,00	0,00	0,00	356.590,00	301.000,65
		27.600,90	27.600,90	0,00	47.815,31	0,00
		55.589,35	55.589,35	0,00	55.589,35	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.662,65	19.662,65	0,00	31.236,49	0,00
		39.010,53	39.010,53	0,00	39.010,53	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3,81	3,81	0,00	3,81	0,00
		3,81	3,81	0,00	3,81	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.806,43	4.806,43	0,00	8.541,76	0,00
		8.541,76	8.541,76	0,00	8.541,76	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		704,65	704,65	0,00	1.409,30	0,00
		1.409,30	1.409,30	0,00	1.409,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
1975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.423,36	2.423,36	0,00	4.665,45	0,00
		4.665,45	4.665,45	0,00	4.665,45	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.958,50	0,00
		1.958,50	1.958,50	0,00	1.958,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
628	85.680,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	74.474,53
		5.230,14	5.230,14	0,00	5.975,33	5.230,14
		11.205,47	11.205,47	0,00	5.975,33	5.230,14
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
6213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.230,14	5.230,14	0,00	5.975,33	5.230,14
		11.205,47	11.205,47	0,00	5.975,33	5.230,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
629	87.900,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	67.738,52
		7.758,30	7.758,30	0,00	16.284,61	0,00
		20.161,48	20.161,48	0,00	20.161,48	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.758,30	7.758,30	0,00	16.284,61	0,00
		20.161,48	20.161,48	0,00	20.161,48	0,00
206060015.2.193000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
632	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
633	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060015.2.194000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
636	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	108.984,82
		6.952,88	6.952,88	0,00	11.455,03	0,00
		12.515,18	12.515,18	0,00	12.515,18	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	11.455,03	0,00
		12.515,18	12.515,18	0,00	12.515,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
637	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.148,73
		1.028,42	1.028,42	0,00	822,85	1.028,42
		1.851,27	1.851,27	0,00	822,85	1.028,42
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,42	1.028,42	0,00	822,85	1.028,42
		1.851,27	1.851,27	0,00	822,85	1.028,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
638	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	66.431,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768,90	0,00	0,00	0,00	768,90
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768,90	0,00	0,00	0,00	768,90
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206080015.2.191000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
641	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	53.138,69
		3.422,95	3.422,95	0,00	5.937,63	0,00
		6.161,31	6.161,31	0,00	6.161,31	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.422,95	3.422,95	0,00	5.937,63	0,00
		6.161,31	6.161,31	0,00	6.161,31	0,00

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
642	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	9.988,56
		506,29	506,29	0,00	405,15	506,29
		911,44	911,44	0,00	405,15	506,29
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,29	506,29	0,00	405,15	506,29
		911,44	911,44	0,00	405,15	506,29
206080015.2.192000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
646	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	73.175,97
		6.085,67	6.085,67	0,00	8.600,35	0,00
		8.824,03	8.824,03	0,00	8.824,03	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.085,67	6.085,67	0,00	8.600,35	0,00
		8.824,03	8.824,03	0,00	8.824,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
647	18.630,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	17.324,72
		900,13	900,13	0,00	405,15	900,13
		1.305,28	1.305,28	0,00	405,15	900,13
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,13	900,13	0,00	405,15	900,13
		1.305,28	1.305,28	0,00	405,15	900,13
Total Unidade Orcamentaria	1.485.350,00	0,00	0,00	0,00	1.485.350,00	1.303.281,38
		92.000,30	90.456,94	0,00	148.132,92	11.857,95
		182.068,62	179.299,72	0,00	167.441,77	14.626,85

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
041220014.2.198000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
650	916.975,00	0,00	0,00	0,00	916.975,00	743.414,71
		92.364,56	92.364,56	0,00	151.746,33	0,00
		173.560,29	173.560,29	0,00	173.560,29	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.825,55	48.825,55	0,00	79.241,00	0,00
		97.839,52	97.839,52	0,00	97.839,52	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,53	9,53	0,00	100,61	0,00
		100,61	100,61	0,00	100,61	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.321,90	15.321,90	0,00	27.124,34	0,00
		27.124,34	27.124,34	0,00	27.124,34	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.750,57	23.750,57	0,00	37.286,22	0,00
		40.501,66	40.501,66	0,00	40.501,66	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.583,14	2.583,14	0,00	5.166,28	0,00
		5.166,28	5.166,28	0,00	5.166,28	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.873,87	1.873,87	0,00	2.827,88	0,00
		2.827,88	2.827,88	0,00	2.827,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
651	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	204.891,06
		15.877,63	15.877,63	0,00	16.231,31	15.877,63
		32.108,94	32.108,94	0,00	16.231,31	15.877,63
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.513,00	3.513,00	0,00	1.988,54	3.513,00
		5.501,54	5.501,54	0,00	1.988,54	3.513,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.364,63	12.364,63	0,00	14.242,77	12.364,63
		26.607,40	26.607,40	0,00	14.242,77	12.364,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
652	103.510,00	0,00	0,00	0,00	103.510,00	56.802,60
		14.979,65	14.979,65	0,00	39.239,59	0,00
		46.707,40	46.707,40	0,00	46.707,40	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.979,65	14.979,65	0,00	39.239,59	0,00
		46.707,40	46.707,40	0,00	46.707,40	0,00
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.1.462000	CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO					
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
657	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.510,46
		0,00	0,00	0,00	489,54	0,00
		489,54	489,54	0,00	489,54	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	489,54	0,00
		489,54	489,54	0,00	489,54	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.267.485,00	0,00	0,00	0,00	1.267.485,00	1.014.618,83
		123.221,84	123.221,84	0,00	207.706,77	15.877,63
		252.866,17	252.866,17	0,00	236.988,54	15.877,63
Total do Orgao	3.245.275,00	8.000,00	0,00	0,00	3.253.275,00	2.739.885,26
		262.353,08	251.313,94	0,00	406.425,26	32.728,08
		513.389,74	496.121,04	0,00	463.392,96	49.996,78

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810011	SEGURANCA PUBLICA					
061810011.2.236000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
672	168.700,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00	155.026,00
		6.952,88	6.952,88	0,00	12.177,56	0,00
		13.674,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	12.177,56	0,00
		13.674,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
673	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	37.477,31
		1.028,42	1.028,42	0,00	994,27	1.028,42
		2.022,69	2.022,69	0,00	994,27	1.028,42
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,42	1.028,42	0,00	994,27	1.028,42
		2.022,69	2.022,69	0,00	994,27	1.028,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
674	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
675	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
676	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	244.780,00	0,00	0,00	0,00	244.780,00	229.083,31
		7.981,30	7.981,30	0,00	13.171,83	1.028,42
		15.696,69	15.696,69	0,00	14.668,27	1.028,42
Total do Orgao	244.780,00	0,00	0,00	0,00	244.780,00	229.083,31
		7.981,30	7.981,30	0,00	13.171,83	1.028,42
		15.696,69	15.696,69	0,00	14.668,27	1.028,42

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
99						
99999	Reservas					
999999999	Reserva de Contingencia					
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
681	1.539.918,00	0,00	0,00	0,00	1.539.918,00	1.539.918,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.539.918,00	0,00	0,00	0,00	1.539.918,00	1.539.918,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.539.918,00	0,00	0,00	0,00	1.539.918,00	1.539.918,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	46.467.433,00	249.000,00	249.000,00	2.947,70	46.467.433,00	41.477.017,35
		2.790.740,93	2.353.705,06	10.927,14	3.411.493,55	297.760,93
		4.987.467,95	4.236.467,83	21.952,68	3.938.706,90	1.048.761,05

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

Fonte de Recursos....: 12 FMSEMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20511	Agricultura					
205110015	Saneamento Basico Rural					
205110015.2.183000	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS					
698	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
699		71.100,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	165.100,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00	165.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	165.100,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00	165.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	165.100,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00	165.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos....: 101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.015000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
171	6.498.620,00	0,00	0,00	0,00	6.498.620,00	4.876.421,38
		823.237,44	825.136,76	0,00	1.330.366,06	624,52
		1.622.198,62	1.615.473,17	0,00	1.614.848,65	7.349,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691.214,94	693.114,26	0,00	1.057.745,54	0,00
		1.348.159,33	1.341.433,88	0,00	1.341.433,88	6.725,45
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.393,61	3.393,61	0,00	4.986,19	0,00
		4.986,19	4.986,19	0,00	4.986,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.257,64	25.257,64	0,00	47.365,44	624,52
		48.317,18	48.317,18	0,00	47.692,66	624,52
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99.672,87	99.672,87	0,00	195.251,06	0,00
		195.718,09	195.718,09	0,00	195.718,09	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	16.605,82	0,00
		16.605,82	16.605,82	0,00	16.605,82	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade - Desdobramento da Despesa					
4325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.179,37	0,00
		1.179,37	1.179,37	0,00	1.179,37	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia - Desdobramento da Despesa					
4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.698,38	3.698,38	0,00	7.232,64	0,00
		7.232,64	7.232,64	0,00	7.232,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
172	1.510.950,00	0,00	0,00	0,00	1.510.950,00	1.269.075,61
		125.301,44	124.689,95	0,00	118.874,42	120.031,17
		241.874,39	241.262,90	0,00	121.231,73	120.642,66
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125.301,44	124.689,95	0,00	118.874,42	120.031,17
		241.874,39	241.262,90	0,00	121.231,73	120.642,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
173	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	321.182,90
		38.817,10	38.817,10	0,00	38.817,10	0,00
		38.817,10	38.817,10	0,00	38.817,10	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.817,10	38.817,10	0,00	38.817,10	0,00
		38.817,10	38.817,10	0,00	38.817,10	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.6.010000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	1.774.390,00	0,00	0,00	0,00	1.774.390,00	1.571.115,21
		85.732,59	85.732,59	0,00	161.909,93	0,00
		203.274,79	203.274,79	0,00	203.274,79	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71.416,87	71.416,87	0,00	129.306,46	0,00
		170.671,32	170.671,32	0,00	170.671,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.423,88	1.423,88	0,00	2.162,62	0,00
		2.162,62	2.162,62	0,00	2.162,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.538,35	12.538,35	0,00	27.047,86	0,00
		27.047,86	27.047,86	0,00	27.047,86	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.332,52	0,00
		2.332,52	2.332,52	0,00	2.332,52	0,00

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

Fonte de Recursos....: 101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		353,49	353,49	0,00	1.060,47	0,00
		1.060,47	1.060,47	0,00	1.060,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
178	455.680,00	0,00	0,00	0,00	455.680,00	424.077,68
		14.099,87	14.099,87	0,00	17.502,45	14.099,87
		31.602,32	31.602,32	0,00	17.502,45	14.099,87
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
6160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.099,87	14.099,87	0,00	17.502,45	14.099,87
		31.602,32	31.602,32	0,00	17.502,45	14.099,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
179	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	169.947,34
		10.052,66	10.052,66	0,00	10.052,66	0,00
		10.052,66	10.052,66	0,00	10.052,66	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.052,66	10.052,66	0,00	10.052,66	0,00
		10.052,66	10.052,66	0,00	10.052,66	0,00
123650003.6.011000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
183	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00	3.418.801,77
		291.991,00	296.208,91	0,00	505.385,57	0,00
		591.198,23	591.198,23	0,00	591.198,23	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252.576,54	256.794,45	0,00	421.574,73	0,00
		507.278,60	507.278,60	0,00	507.278,60	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
1817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.358,48	5.358,48	0,00	9.566,21	0,00
		9.566,21	9.566,21	0,00	9.566,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
1915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.995,51	32.995,51	0,00	65.207,64	0,00
		65.316,43	65.316,43	0,00	65.316,43	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.916,05	0,00
		6.916,05	6.916,05	0,00	6.916,05	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.060,47	1.060,47	0,00	2.120,94	0,00
		2.120,94	2.120,94	0,00	2.120,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
184	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	795.192,14
		45.706,54	45.649,16	0,00	44.101,32	45.649,16
		89.807,86	89.750,48	0,00	44.101,32	45.706,54
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
4714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,89	172,89	0,00	0,00	172,89
		172,89	172,89	0,00	0,00	172,89
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
6161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.533,65	45.476,27	0,00	44.101,32	45.476,27
		89.634,97	89.577,59	0,00	44.101,32	45.533,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
185	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	282.104,33
		17.083,15	17.083,15	0,00	17.895,67	0,00
		17.895,67	17.895,67	0,00	17.895,67	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.083,15	17.083,15	0,00	17.895,67	0,00
		17.895,67	17.895,67	0,00	17.895,67	0,00
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123660004.2.161000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
188	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	67.628,07
		6.268,41	6.268,41	0,00	10.253,50	0,00
		12.571,93	12.571,93	0,00	12.571,93	0,00

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

Fonte de Recursos....: 101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
736	0,00	0,00 4.709,71 9.419,42	0,00 4.709,71 9.419,42	0,00 0,00 0,00	0,00 7.100,99 9.419,42	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
835	0,00	0,00 55,27 55,27	0,00 55,27 55,27	0,00 0,00 0,00	0,00 55,27 55,27	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	- Desdobramento da Despesa				
1913	0,00	0,00 1.503,43 2.963,42	0,00 1.503,43 2.963,42	0,00 0,00 0,00	0,00 2.963,42 2.963,42	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2699	0,00	0,00 0,00 133,82	0,00 0,00 133,82	0,00 0,00 0,00	0,00 133,82 133,82	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
189	18.800,00	0,00 927,19 1.866,57	0,00 927,19 1.866,57	0,00 0,00 0,00	18.800,00 939,38 939,38	16.933,43 927,19 927,19
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
6159	0,00	0,00 927,19 1.866,57	0,00 927,19 1.866,57	0,00 0,00 0,00	0,00 939,38 939,38	0,00 927,19 927,19
12367	Educacao Especial					
123670004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123670004.6.016000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
190	837.660,00	0,00 55.171,50 100.632,23	0,00 55.171,50 100.632,23	0,00 0,00 0,00	837.660,00 82.494,83 98.621,22	737.027,77 2.011,01 2.011,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
740	0,00	0,00 44.123,83 79.280,01	0,00 44.123,83 79.280,01	0,00 0,00 0,00	0,00 63.153,62 79.280,01	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
1819	0,00	0,00 4.678,58 7.634,42	0,00 4.678,58 7.634,42	0,00 0,00 0,00	0,00 5.623,41 5.623,41	0,00 2.011,01 2.011,01
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	- Desdobramento da Despesa				
1917	0,00	0,00 6.369,09 11.820,85	0,00 6.369,09 11.820,85	0,00 0,00 0,00	0,00 11.820,85 11.820,85	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2703	0,00	0,00 0,00 1.896,95	0,00 0,00 1.896,95	0,00 0,00 0,00	0,00 1.896,95 1.896,95	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
191	209.300,00	0,00 8.849,25 15.574,72	0,00 8.849,25 15.574,72	0,00 0,00 0,00	209.300,00 6.725,47 6.725,47	193.725,28 8.849,25 8.849,25
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
6163	0,00	0,00 8.849,25 15.574,72	0,00 8.849,25 15.574,72	0,00 0,00 0,00	0,00 6.725,47 6.725,47	0,00 8.849,25 8.849,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
192	60.000,00	0,00 4.655,32 4.655,32	0,00 4.655,32 4.655,32	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.655,32 4.655,32	55.344,68 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5507	0,00	0,00 4.655,32 4.655,32	0,00 4.655,32 4.655,32	0,00 0,00 0,00	0,00 4.655,32 4.655,32	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	17.180.600,00	0,00 1.527.893,46 2.982.022,41	0,00 1.533.341,82 2.974.628,09	0,00 0,00 0,00	17.180.600,00 2.349.973,68 2.782.435,92	14.198.577,59 192.192,17 199.586,49
Total do Orgao						
	17.180.600,00	0,00 1.527.893,46 2.982.022,41	0,00 1.533.341,82 2.974.628,09	0,00 0,00 0,00	17.180.600,00 2.349.973,68 2.782.435,92	14.198.577,59 192.192,17 199.586,49
Total Fonte						
	17.180.600,00	0,00 1.527.893,46 2.982.022,41	0,00 1.533.341,82 2.974.628,09	0,00 0,00 0,00	17.180.600,00 2.349.973,68 2.782.435,92	14.198.577,59 192.192,17 199.586,49

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

Fonte de Recursos....: 102 FUNDEB MAXIMO 30% - Inciso XI do art.212-A da CF

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.015000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.017,48
		982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,52	0,00	0,00	0,00	982,52
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
6945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,52	0,00	0,00	0,00	982,52
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
175	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.762,37
		4.068,74	4.068,74	0,00	4.068,74	0,00
		21.237,63	21.237,63	0,00	21.237,63	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa					
5608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.068,74	4.068,74	0,00	4.068,74	0,00
		21.237,63	21.237,63	0,00	21.237,63	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.6.010000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
181	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
182	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.694,39
		167,02	167,02	0,00	167,02	0,00
		305,61	305,61	0,00	305,61	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa					
5606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,02	167,02	0,00	167,02	0,00
		269,61	269,61	0,00	269,61	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
5697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
123650003.6.011000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
186	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.096,88
		2.520,18	2.520,18	0,00	2.520,18	0,00
		5.903,12	5.903,12	0,00	5.903,12	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa					
5607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.520,18	2.520,18	0,00	2.520,18	0,00
		5.903,12	5.903,12	0,00	5.903,12	0,00
12367	Educacao Especial					
123670004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123670004.6.016000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670004.6.097000	EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
194	111.400,00	0,00	0,00	0,00	111.400,00	111.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS					
195	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria							
1.298.400,00	0,00	0,00	0,00	1.298.400,00	1.269.971,12	0,00	0,00
	7.738,46	6.755,94	0,00	6.755,94	0,00	0,00	0,00
	28.428,88	27.446,36	0,00	27.446,36	982,52	0,00	0,00
Total do Orgao							
1.298.400,00	0,00	0,00	0,00	1.298.400,00	1.269.971,12	0,00	0,00
	7.738,46	6.755,94	0,00	6.755,94	0,00	0,00	0,00
	28.428,88	27.446,36	0,00	27.446,36	982,52	0,00	0,00
Total Fonte							
1.298.400,00	0,00	0,00	0,00	1.298.400,00	1.269.971,12	0,00	0,00
	7.738,46	6.755,94	0,00	6.755,94	0,00	0,00	0,00
	28.428,88	27.446,36	0,00	27.446,36	982,52	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.1.192000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
141	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.032,78
		50.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.967,22	0,00	0,00	0,00	50.967,22
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
6972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.115,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
6809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.999,22	0,00	0,00	0,00	4.999,22
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.853,00	0,00	0,00	0,00	16.853,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
6790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
123610004.1.321000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610004.6.012000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
145	1.550.300,00	0,00	0,00	0,00	1.550.300,00	1.550.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
146	445.320,00	0,00	0,00	0,00	445.320,00	445.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
147	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.796,74
		203,26	203,26	0,00	203,26	0,00
		203,26	203,26	0,00	203,26	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		203,26	203,26	0,00	203,26	0,00
		203,26	203,26	0,00	203,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	99.796,50
		3.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.703,50	0,00	0,00	0,00	3.703,50
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA					
7298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
6966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUI					
150	617.000,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	267.601,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349.398,91	0,00	0,00	0,00	349.398,91
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL					
6550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349.398,91	0,00	0,00	0,00	349.398,91

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

Fonte de Recursos...: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
151	101.350,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00	93.779,50
		4.840,50	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
		7.570,50	2.730,00	0,00	2.730,00	4.840,50
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
6741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.840,50	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
		7.570,50	2.730,00	0,00	2.730,00	4.840,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	202.400,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00	176.703,35
		15.797,28	9.917,71	0,00	9.917,71	0,00
		25.696,65	9.941,71	0,00	9.941,71	15.754,94
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
6928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.592,94	0,00	0,00	0,00	15.592,94
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR					
5743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.782,78	0,00	9.782,78	0,00
		9.782,78	9.782,78	0,00	9.782,78	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,36	48,68	0,00	48,68	0,00
		91,70	72,68	0,00	72,68	19,02
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO					
6742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		142,98	86,25	0,00	86,25	0,00
		229,23	86,25	0,00	86,25	142,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
154	106.700,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	89.767,14
		8.466,43	8.446,43	0,00	8.446,43	0,00
		16.932,86	8.446,43	0,00	8.446,43	8.486,43
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.466,43	8.446,43	0,00	8.446,43	0,00
		16.932,86	8.446,43	0,00	8.446,43	8.486,43
Total Unidade Orcamentaria	3.576.570,00	0,00	0,00	0,00	3.576.570,00	3.122.097,10
		83.978,19	21.297,40	0,00	21.297,40	0,00
		454.472,90	21.321,40	0,00	21.321,40	433.151,50
Total do Orgao	3.576.570,00	0,00	0,00	0,00	3.576.570,00	3.122.097,10
		83.978,19	21.297,40	0,00	21.297,40	0,00
		454.472,90	21.321,40	0,00	21.321,40	433.151,50
Total Fonte	3.576.570,00	0,00	0,00	0,00	3.576.570,00	3.122.097,10
		83.978,19	21.297,40	0,00	21.297,40	0,00
		454.472,90	21.321,40	0,00	21.321,40	433.151,50

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
121220016.2.012000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
111	227.400,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00	194.061,34
		16.607,60	16.607,60	0,00	29.420,10	0,00
		33.338,66	33.338,66	0,00	33.338,66	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.530,33	3.530,33	0,00	5.858,18	0,00
		7.060,66	7.060,66	0,00	7.060,66	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,25	2,25	0,00	2,25	0,00
		2,25	2,25	0,00	2,25	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.059,09	1.059,09	0,00	2.118,18	0,00
		2.118,18	2.118,18	0,00	2.118,18	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,31	1.200,31	0,00	2.400,62	0,00
		2.400,62	2.400,62	0,00	2.400,62	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	125,71	0,00
		125,71	125,71	0,00	125,71	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
3870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.915,16	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
112	55.120,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	49.936,20
		2.703,26	2.703,26	0,00	2.480,54	2.703,26
		5.183,80	5.183,80	0,00	2.480,54	2.703,26
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa					
4796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.103,49	1.103,49	0,00	880,64	1.103,49
		1.984,13	1.984,13	0,00	880,64	1.103,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
113	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.331,66
		1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34	0,00
		1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34	0,00
		1.668,34	1.668,34	0,00	1.668,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
114	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
115	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	6.635,56
		0,00	564,44	0,00	564,44	0,00
		564,44	564,44	0,00	564,44	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa					
5740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	564,44	0,00	564,44	0,00
		564,44	564,44	0,00	564,44	0,00
Total Unidade Orcamentaria	316.520,00	0,00	0,00	0,00	316.520,00	275.764,76
		20.979,20	21.543,64	0,00	34.133,42	2.703,26
		40.755,24	40.755,24	0,00	38.051,98	2.703,26

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
121220016.2.013000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
117	1.382.230,00	0,00	0,00	0,00	1.382.230,00	1.145.345,24
		121.956,47	121.956,47	0,00	194.050,33	0,00
		236.884,76	236.884,76	0,00	236.884,76	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95.331,60	95.331,60	0,00	143.425,43	0,00
		184.763,42	184.763,42	0,00	184.763,42	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.519,03	1.519,03	0,00	1.950,94	0,00
		1.950,94	1.950,94	0,00	1.950,94	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	12.177,56	0,00
		13.674,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.533,44	4.533,44	0,00	8.467,10	0,00
		8.467,10	8.467,10	0,00	8.467,10	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
1908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.266,03	13.266,03	0,00	25.403,59	0,00
		25.403,59	25.403,59	0,00	25.403,59	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	145,12	0,00
		145,12	145,12	0,00	145,12	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.773,61	0,00
		1.773,61	1.773,61	0,00	1.773,61	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
4415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		353,49	353,49	0,00	706,98	0,00
		706,98	706,98	0,00	706,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
118	326.760,00	0,00	0,00	0,00	326.760,00	291.787,96
		18.039,43	18.039,43	0,00	16.867,61	17.779,43
		34.972,04	34.972,04	0,00	17.192,61	17.779,43
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,42	1.028,42	0,00	994,26	1.028,42
		2.022,68	2.022,68	0,00	994,26	1.028,42
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.011,01	17.011,01	0,00	15.873,35	16.751,01
		32.949,36	32.949,36	0,00	16.198,35	16.751,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
119	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.515,09
		484,91	484,91	0,00	484,91	0,00
		484,91	484,91	0,00	484,91	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,91	484,91	0,00	484,91	0,00
		484,91	484,91	0,00	484,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
120	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	51.190,98
		3.500,30	1.861,70	0,00	2.153,36	1.097,67
		10.909,02	3.254,37	0,00	2.156,70	8.752,32
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.601,97	201,97	0,00	491,16	201,49
		2.093,83	693,83	0,00	492,34	1.601,49
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
5707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.898,33	898,33	0,00	900,80	896,18
		2.799,14	1.799,14	0,00	902,96	1.896,18

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6615	0,00	0,00 0,00 535,80	0,00 535,80 535,80	0,00 0,00 0,00	0,00 535,80 535,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
5988	0,00	0,00 0,00 5.254,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.254,65
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6616	0,00	0,00 0,00 225,60	0,00 225,60 225,60	0,00 0,00 0,00	0,00 225,60 225,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
121	6.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
122	99.300,00	0,00 12.376,95 29.620,88	0,00 10.036,33 25.776,97	0,00 0,00 0,00	99.300,00 10.036,33 25.776,97	69.679,12 0,00 3.843,91
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
6617	0,00	0,00 0,00 280,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
7278	0,00	0,00 527,22 527,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 527,22
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
5615	0,00	0,00 891,26 2.108,21	0,00 2.108,21 2.108,21	0,00 0,00 0,00	0,00 2.108,21 2.108,21	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
5613	0,00	0,00 83,44 167,25	0,00 83,44 167,25	0,00 0,00 0,00	0,00 83,44 167,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
6947	0,00	0,00 750,00 750,00	0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7272	0,00	0,00 2.739,57 2.739,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.739,57
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DA EDUCACAO/TRANSPOR		- Desdobramento da Despesa			
6529	0,00	0,00 0,00 14.108,83	0,00 0,00 14.108,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.108,83	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
6756	0,00	0,00 564,44 564,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 564,44
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5693	0,00	0,00 67,02 121,36	0,00 60,68 108,68	0,00 0,00 0,00	0,00 60,68 108,68	0,00 0,00 12,68
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		- Desdobramento da Despesa			
6622	0,00	0,00 5.000,00 6.500,00	0,00 5.000,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		- Desdobramento da Despesa			
6834	0,00	0,00 1.754,00 1.754,00	0,00 1.754,00 1.754,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.754,00 1.754,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
123	362.200,00	0,00 33.343,26 66.686,52	0,00 5.591,43 5.591,43	0,00 0,00 0,00	362.200,00 5.591,43 5.591,43	295.513,48 0,00 61.095,09
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
5949	0,00	0,00 1.443,23 2.886,46	0,00 1.443,23 1.443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.443,23 1.443,23	0,00 0,00 1.443,23

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.825,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.651,86	0,00	0,00	0,00	59.651,86
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN					
5720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.074,10	4.148,20	0,00	4.148,20	0,00
		4.148,20	4.148,20	0,00	4.148,20	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.248.790,00	0,00	0,00	0,00	2.248.790,00	1.869.231,87
		189.701,32	157.970,27	0,00	229.183,97	18.877,10
		379.558,13	306.964,48	0,00	288.087,38	91.470,75

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12361						
123610005						
123610005.6.001000						
3.3.90.33.00.00.00						
155	810.840,00	0,00	0,00	0,00	810.840,00	665.400,53
		145.439,47	145.439,47	0,00	145.439,47	0,00
		145.439,47	145.439,47	0,00	145.439,47	0,00
3.3.90.33.03.00.00						
7309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145.439,47	145.439,47	0,00	145.439,47	0,00
		145.439,47	145.439,47	0,00	145.439,47	0,00
Total Unidade Orcamentaria	810.840,00	0,00	0,00	0,00	810.840,00	665.400,53
		145.439,47	145.439,47	0,00	145.439,47	0,00
		145.439,47	145.439,47	0,00	145.439,47	0,00

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

Fonte de Recursos....: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12365	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.1.252000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
158	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.659,00
		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
6973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
123650003.1.265000	READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650003.6.014000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.745,35
		0,00	1.384,17	0,00	1.384,17	0,00
		5.254,65	1.384,17	0,00	1.384,17	3.870,48
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
5991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.384,17	0,00	1.384,17	0,00
		5.254,65	1.384,17	0,00	1.384,17	3.870,48
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
700	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	36.462,84
		1.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.537,16	0,00	0,00	0,00	113.537,16
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL					
6551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.537,16	0,00	0,00	0,00	113.537,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.029,42
		170,58	170,58	0,00	170,58	0,00
		970,58	970,58	0,00	970,58	0,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC					
5676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,58	170,58	0,00	170,58	0,00
		170,58	170,58	0,00	170,58	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
6640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
123650003.6.095000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
163	741.370,00	0,00	0,00	0,00	741.370,00	642.219,85
		46.785,84	46.785,84	0,00	83.367,96	0,00
		99.150,15	99.150,15	0,00	99.150,15	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.315,57	39.315,57	0,00	67.952,31	0,00
		83.734,50	83.734,50	0,00	83.734,50	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.375,23	3.375,23	0,00	4.753,22	0,00
		4.753,22	4.753,22	0,00	4.753,22	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.095,04	4.095,04	0,00	9.584,02	0,00
		9.584,02	9.584,02	0,00	9.584,02	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.078,41	0,00
		1.078,41	1.078,41	0,00	1.078,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
164	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	130.271,07
		6.950,32	6.950,32	0,00	9.089,99	4.807,35
		14.728,93	14.728,93	0,00	9.921,58	4.807,35

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS	- CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento	da Despesa		
6158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.950,32	6.950,32	0,00	9.089,99	4.807,35
		14.728,93	14.728,93	0,00	9.921,58	4.807,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
165	317.360,00	0,00	0,00	0,00	317.360,00	296.702,33
		12.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.657,67	3.691,12	0,00	3.691,12	16.966,55
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento	da Despesa			
6967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento	da Despesa			
5992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.149,38	3.691,12	0,00	3.691,12	5.458,26
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	- Desdobramento	da Despesa			
7299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.187,90	0,00	0,00	0,00	2.187,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento	da Despesa			
6803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		249,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,20	0,00	0,00	0,00	249,20
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	- Desdobramento	da Despesa			
6806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		294,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,47	0,00	0,00	0,00	294,47
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento	da Despesa			
6804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		404,40	0,00	0,00	0,00	404,40
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento	da Despesa			
6807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		261,50	0,00	0,00	0,00	261,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento	da Despesa			
6801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.742,31	0,00	0,00	0,00	6.742,31
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
6968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento	da Despesa			
6802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		637,89	0,00	0,00	0,00	637,89
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico	- Desdobramento	da Despesa			
6805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,92	0,00	0,00	0,00	95,92
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
166	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
167	108.840,00	0,00	0,00	0,00	108.840,00	91.547,33
		7.612,58	9.680,09	0,00	9.680,09	0,00
		17.292,67	9.680,09	0,00	9.680,09	7.612,58
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento	da Despesa			
6743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.612,58	9.680,09	0,00	9.680,09	0,00
		17.292,67	9.680,09	0,00	9.680,09	7.612,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	320.590,00	0,00	0,00	0,00	320.590,00	281.558,12
		29.092,49	16.368,72	0,00	16.368,72	0,00
		39.031,88	17.768,72	0,00	17.768,72	21.263,16
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
6929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.789,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.789,22	0,00	0,00	0,00	12.789,22

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

Fonte de Recursos....: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA					
5678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.829,33	7.829,33	0,00	7.829,33	0,00
		7.829,33	7.829,33	0,00	7.829,33	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
6641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR					
5745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.252,09	8.252,09	0,00	8.252,09	0,00
		16.504,18	8.252,09	0,00	8.252,09	8.252,09
3.3.90.39.99.99.14	CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO					
6744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221,85	287,30	0,00	287,30	0,00
		509,15	287,30	0,00	287,30	221,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
169	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	26.065,50
		2.267,25	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00
		4.534,50	2.267,25	0,00	2.267,25	2.267,25
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.267,25	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00
		4.534,50	2.267,25	0,00	2.267,25	2.267,25
123650005	TRANSPORTE ESCOLAR					
123650005.6.002000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
170	201.220,00	0,00	0,00	0,00	201.220,00	182.843,17
		18.376,83	18.376,83	0,00	18.376,83	0,00
		18.376,83	18.376,83	0,00	18.376,83	0,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR					
7308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.376,83	18.376,83	0,00	18.376,83	0,00
		18.376,83	18.376,83	0,00	18.376,83	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.670.980,00	0,00	0,00	0,00	2.670.980,00	2.337.103,98
		125.697,28	101.983,80	0,00	140.705,59	4.807,35
		333.876,02	168.017,84	0,00	163.210,49	170.665,53
Total do Orgao	6.047.130,00	0,00	0,00	0,00	6.047.130,00	5.147.501,14
		481.817,27	426.937,18	0,00	549.462,45	26.387,71
		899.628,86	661.177,03	0,00	634.789,32	264.839,54
Total Fonte	6.047.130,00	0,00	0,00	0,00	6.047.130,00	5.147.501,14
		481.817,27	426.937,18	0,00	549.462,45	26.387,71
		899.628,86	661.177,03	0,00	634.789,32	264.839,54

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

Fonte de Recursos...: 105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12						
12361						
123610004						
123610004.1.192000						
4.4.90.52.00.00.00						
142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	454,82
		545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,18	0,00	0,00	0,00	545,18
4.4.90.52.12.00.00						
6825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,18	0,00	0,00	0,00	545,18
Total Unidade Orcamentaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	454,82
		545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,18	0,00	0,00	0,00	545,18
Total do Orgao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	454,82
		545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,18	0,00	0,00	0,00	545,18
Total Fonte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	454,82
		545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,18	0,00	0,00	0,00	545,18

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

Fonte de Recursos...: 107 Salario Educacao
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12306						
123060006						
123060006.2.014000						
3.3.90.32.00.00.00						
127	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.861,05
		166.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.138,95	0,00	0,00	0,00	166.138,95
3.3.90.32.05.00.00						
7307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.138,95	0,00	0,00	0,00	166.138,95
Total Unidade Orcamentaria	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.861,05
		166.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.138,95	0,00	0,00	0,00	166.138,95

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

Fonte de Recursos...: 107 Salario Educacao
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.012000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	364.052,33
		25.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.947,67	3.229,73	0,00	3.229,73	29.717,94
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
5990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.561,60	3.229,73	0,00	3.229,73	4.331,87
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		962,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		962,70	0,00	0,00	0,00	962,70
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO					
6798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		557,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		557,70	0,00	0,00	0,00	557,70
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
6797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.138,80	0,00	0,00	0,00	1.138,80
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167,70	0,00	0,00	0,00	1.167,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
6794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.356,29	0,00	0,00	0,00	19.356,29
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
6795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.843,38	0,00	0,00	0,00	1.843,38
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico					
6799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		359,50	0,00	0,00	0,00	359,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
153	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	214.842,05
		54.101,95	44.319,17	0,00	44.319,17	0,00
		55.157,95	45.375,17	0,00	45.375,17	9.782,78
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC					
5680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.319,17	44.319,17	0,00	44.319,17	0,00
		44.319,17	44.319,17	0,00	44.319,17	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR					
5744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.782,78	0,00	0,00	0,00	9.782,78
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	667.000,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	578.894,38
		79.488,02	44.319,17	0,00	44.319,17	0,00
		88.105,62	48.604,90	0,00	48.604,90	39.500,72
Total do Orgao	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	1.412.755,43
		245.626,97	44.319,17	0,00	44.319,17	0,00
		254.244,57	48.604,90	0,00	48.604,90	205.639,67
Total Fonte	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	1.412.755,43
		245.626,97	44.319,17	0,00	44.319,17	0,00
		254.244,57	48.604,90	0,00	48.604,90	205.639,67

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

Fonte de Recursos....: 123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12						
12362						
123620005						
123620005.2.015000						
3.3.90.33.00.00.00						
130	657.570,00	0,00	0,00	0,00	657.570,00	597.714,04
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	59.855,96
3.3.90.33.03.00.00						
7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	59.855,96
Total Unidade Orcamentaria	657.570,00	0,00	0,00	0,00	657.570,00	597.714,04
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	59.855,96
Total do Orgao	657.570,00	0,00	0,00	0,00	657.570,00	597.714,04
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	59.855,96
Total Fonte	657.570,00	0,00	0,00	0,00	657.570,00	597.714,04
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.855,96	0,00	0,00	0,00	59.855,96

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10122	Administracao Geral					
101220033	GESTAO EM SAUDE					
101220033.1.199000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
226	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220033.1.266000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	134.560,00	0,00	0,00	0,00	134.560,00	134.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
230	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220033.2.036000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
231	285.500,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00	263.868,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
3885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	18.863,02	0,00
		21.631,24	21.631,24	0,00	21.631,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
232	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	63.800,33
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa					
4811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,90	1.599,77
		3.199,67	3.199,67	0,00	1.599,90	1.599,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
233	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
234	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.510,72
		2.489,28	2.489,28	0,00	2.489,28	0,00
		2.489,28	2.489,28	0,00	2.489,28	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa					
6950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.489,28	2.489,28	0,00	2.489,28	0,00
		2.489,28	2.489,28	0,00	2.489,28	0,00
101220033.2.042000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
235	624.500,00	0,00	0,00	0,00	624.500,00	511.674,98
		59.523,58	59.523,58	0,00	108.740,59	0,00
		112.825,02	112.825,02	0,00	112.825,02	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.869,65	37.869,65	0,00	71.684,12	0,00
		75.768,55	75.768,55	0,00	75.768,55	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.114,73	1.114,73	0,00	2.036,14	0,00
		2.036,14	2.036,14	0,00	2.036,14	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.738,20	5.738,20	0,00	10.764,45	0,00
		10.764,45	10.764,45	0,00	10.764,45	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.948,16	1.948,16	0,00	3.068,76	0,00
		3.068,76	3.068,76	0,00	3.068,76	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.768,22	4.768,22	0,00	9.536,44	0,00
		9.536,44	9.536,44	0,00	9.536,44	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.084,62	8.084,62	0,00	11.650,68	0,00
		11.650,68	11.650,68	0,00	11.650,68	0,00

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
236	251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	221.250,08
		15.249,19	15.249,19	0,00	15.000,73	15.249,19
		30.249,92	30.249,92	0,00	15.000,73	15.249,19
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.249,19	15.249,19	0,00	15.000,73	15.249,19
		30.249,92	30.249,92	0,00	15.000,73	15.249,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
237	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	362.702,80
		43.570,95	43.570,95	0,00	64.728,33	0,00
		91.297,20	91.297,20	0,00	91.297,20	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.570,95	43.570,95	0,00	64.728,33	0,00
		91.297,20	91.297,20	0,00	91.297,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
238	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
239	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	680.745,40
		36.638,67	36.638,67	0,00	34.758,93	30.228,04
		69.254,60	69.254,60	265,71	39.026,56	30.228,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
5970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.573,69	10.573,69	0,00	10.879,22	8.529,11
		21.373,56	21.373,56	0,00	12.844,45	8.529,11
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
5843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.356,89	25.356,89	0,00	23.673,22	20.999,33
		46.972,55	46.972,55	265,71	25.973,22	20.999,33
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
5977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		708,09	708,09	0,00	206,49	699,60
		908,49	908,49	0,00	208,89	699,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
240	366.320,00	0,00	0,00	0,00	366.320,00	366.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	389.240,88
		33.893,93	33.893,93	11.106,07	33.893,93	0,00
		150.759,12	150.759,12	15.246,57	150.759,12	0,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa					
6536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.005,69	77.005,69	0,00	77.005,69	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa					
6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.893,93	33.893,93	11.106,07	33.893,93	0,00
		73.753,43	73.753,43	15.246,57	73.753,43	0,00
101220033.2.100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
242	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
243	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
244	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
246	673.600,00	0,00	0,00	0,00	673.600,00	554.102,97
		62.858,89	62.858,89	0,00	108.002,88	0,00
		119.497,03	119.497,03	0,00	119.497,03	0,00

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.134,90	19.134,90	0,00	31.579,73	0,00
		36.643,43	36.643,43	0,00	36.643,43	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,13	6,13	0,00	6,13	0,00
		6,13	6,13	0,00	6,13	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.017,29	1.017,29	0,00	2.011,64	0,00
		2.011,64	2.011,64	0,00	2.011,64	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.438,57	37.438,57	0,00	67.198,74	0,00
		73.629,19	73.629,19	0,00	73.629,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.566,28	1.566,28	0,00	2.214,91	0,00
		2.214,91	2.214,91	0,00	2.214,91	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
1923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		895,64	895,64	0,00	1.801,92	0,00
		1.801,92	1.801,92	0,00	1.801,92	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa			
2611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		931,90	931,90	0,00	931,90	0,00
		931,90	931,90	0,00	931,90	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.868,18	1.868,18	0,00	2.257,91	0,00
		2.257,91	2.257,91	0,00	2.257,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
247	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	153.190,60
		9.232,35	9.232,35	0,00	8.577,05	9.232,35
		17.809,40	17.809,40	0,00	8.577,05	9.232,35
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.537,62	5.537,62	0,00	5.353,92	5.537,62
		10.891,54	10.891,54	0,00	5.353,92	5.537,62
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
6169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.694,73	3.694,73	0,00	3.223,13	3.694,73
		6.917,86	6.917,86	0,00	3.223,13	3.694,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
248	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.460,68
		1.241,66	1.241,66	0,00	2.539,32	0,00
		2.539,32	2.539,32	0,00	2.539,32	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.241,66	1.241,66	0,00	2.539,32	0,00
		2.539,32	2.539,32	0,00	2.539,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
249	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	238.509,52
		111.490,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.490,48	0,00	0,00	0,00	111.490,48
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,30	0,00	0,00	0,00	42,30
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74.485,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.485,41	0,00	0,00	0,00	74.485,41
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
7316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		379,80	0,00	0,00	0,00	379,80

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS						
7315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.903,33	0,00	0,00	0,00	29.903,33
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO						
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		759,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		759,52	0,00	0,00	0,00	759,52
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC						
7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.920,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.920,12	0,00	0,00	0,00	5.920,12
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
253	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
254	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
255	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.283,80
		13.000,00	12.716,20	0,00	12.716,20	0,00
		25.716,20	18.216,20	0,00	18.216,20	7.500,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS						
6731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.500,00	7.216,20	0,00	7.216,20	0,00
		14.716,20	7.216,20	0,00	7.216,20	7.500,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS						
5718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
256	1.079.500,00	0,00	0,00	0,00	1.079.500,00	997.082,00
		73.908,96	8.400,40	0,00	8.400,40	0,00
		82.418,00	8.790,40	0,00	8.790,40	73.627,60
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.191,00	0,00	0,00	0,00	22.191,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O						
6561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.225,25	0,00	0,00	0,00	51.225,25
3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
6654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.199,96	0,00	2.199,96	0,00
		2.199,96	2.199,96	0,00	2.199,96	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE						
6636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA						
5758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.711,03	0,00	5.711,03	0,00
		5.711,03	5.711,03	0,00	5.711,03	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
5688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281,36	281,36	0,00	281,36	0,00
		341,36	341,36	0,00	341,36	0,00
3.3.90.39.99.99.14 CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO						
6732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,35	208,05	0,00	208,05	0,00
		419,40	208,05	0,00	208,05	211,35
103010010.2.039000 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
261	751.030,00	0,00	50.000,00	0,00	701.030,00	551.136,94
		13,91	13,91	0,00	105.773,60	0,00
		149.893,06	149.893,06	0,00	149.893,06	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	82.555,08	0,00
		126.551,50	126.551,50	0,00	126.551,50	0,00

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,91	13,91	0,00	13,91	0,00
		13,91	13,91	0,00	13,91	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	16.920,64	0,00
		16.920,64	16.920,64	0,00	16.920,64	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.283,97	0,00
		6.407,01	6.407,01	0,00	6.407,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
263	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	376.462,48
		35.359,71	35.359,71	0,00	34.177,81	35.359,71
		69.537,52	69.537,52	0,00	34.177,81	35.359,71
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
4723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.411,53	12.411,53	0,00	11.995,00	12.411,53
		24.406,53	24.406,53	0,00	11.995,00	12.411,53
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.948,18	22.948,18	0,00	22.182,81	22.948,18
		45.130,99	45.130,99	0,00	22.182,81	22.948,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
264	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.912,40
		814,89	814,89	0,00	2.087,60	0,00
		2.087,60	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		814,89	814,89	0,00	2.087,60	0,00
		2.087,60	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00
103010010.2.178000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
266	134.150,00	0,00	0,00	0,00	134.150,00	123.350,00
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica					
6633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
267	1.591.090,00	0,00	0,00	0,00	1.591.090,00	1.138.703,86
		225.894,96	225.894,96	0,00	380.783,48	0,00
		452.386,14	448.587,21	0,00	448.587,21	3.798,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		164.381,01	164.381,01	0,00	259.131,11	0,00
		328.862,15	325.063,22	0,00	325.063,22	3.798,93
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		213,39	213,39	0,00	1.006,51	0,00
		1.006,51	1.006,51	0,00	1.006,51	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.333,09	28.333,09	0,00	50.491,99	0,00
		50.491,99	50.491,99	0,00	50.491,99	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.542,64	17.542,64	0,00	30.436,07	0,00
		32.307,69	32.307,69	0,00	32.307,69	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.132,56	3.132,56	0,00	14.677,98	0,00
		14.677,98	14.677,98	0,00	14.677,98	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.587,09	7.587,09	0,00	15.231,95	0,00
		15.231,95	15.231,95	0,00	15.231,95	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.291,22	3.291,22	0,00	6.979,95	0,00
		6.979,95	6.979,95	0,00	6.979,95	0,00

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
4442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.413,96	1.413,96	0,00	2.827,92	0,00
		2.827,92	2.827,92	0,00	2.827,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
269	402.500,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	332.201,49
		34.313,37	34.113,57	0,00	35.548,59	32.223,98
		70.298,51	70.028,32	0,00	37.804,34	32.494,17
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.594,76	2.594,76	0,00	2.184,40	2.594,76
		4.779,16	4.779,16	0,00	2.184,40	2.594,76
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S					
5084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	70,39	0,00	70,39	0,00
		70,39	70,39	0,00	70,39	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.718,61	31.448,42	0,00	33.293,80	29.629,22
		65.448,96	65.178,77	0,00	35.549,55	29.899,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
271	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	152.026,41
		10.734,38	10.734,38	0,00	24.489,24	0,00
		27.973,59	27.973,59	0,00	27.973,59	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.734,38	10.734,38	0,00	24.489,24	0,00
		27.973,59	27.973,59	0,00	27.973,59	0,00
103010010.2.207000	SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
274	446.490,00	0,00	0,00	0,00	446.490,00	197.019,93
		129.117,32	129.117,32	0,00	213.315,82	0,00
		249.470,07	249.470,07	0,00	249.470,07	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88.898,33	88.898,33	0,00	143.629,24	0,00
		178.661,73	178.661,73	0,00	178.661,73	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.136,89	21.136,89	0,00	33.473,65	0,00
		33.473,65	33.473,65	0,00	33.473,65	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	11.161,66	0,00
		12.283,42	12.283,42	0,00	12.283,42	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.385,24	2.385,24	0,00	2.385,24	0,00
		2.385,24	2.385,24	0,00	2.385,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.994,18	7.994,18	0,00	16.013,69	0,00
		16.013,69	16.013,69	0,00	16.013,69	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.396,31	1.396,31	0,00	5.945,36	0,00
		5.945,36	5.945,36	0,00	5.945,36	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		353,49	353,49	0,00	706,98	0,00
		706,98	706,98	0,00	706,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
276	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	153.193,00
		19.045,93	19.045,93	0,00	17.761,07	19.045,93
		36.807,00	36.807,00	0,00	17.761,07	19.045,93
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,42	1.028,42	0,00	788,57	1.028,42
		1.816,99	1.816,99	0,00	788,57	1.028,42
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.017,51	18.017,51	0,00	16.972,50	18.017,51
		34.990,01	34.990,01	0,00	16.972,50	18.017,51

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
277	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.943,45
		0,00	0,00	0,00	56,55	0,00
		56,55	56,55	0,00	56,55	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	56,55	0,00
		56,55	56,55	0,00	56,55	0,00
103010010.2.221000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
283	409.400,00	0,00	0,00	0,00	409.400,00	409.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.241000	PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL - LEI MUN. 2017/23					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
289	27.350,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
290	587.400,00	0,00	0,00	0,00	587.400,00	544.384,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.015,43	43.015,43	0,00	43.015,43	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.015,43	43.015,43	0,00	43.015,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
292	235.090,00	0,00	0,00	0,00	235.090,00	235.090,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
293	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020023.2.177000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
298	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	118.181,06
		32.010,68	32.010,68	0,00	49.337,59	0,00
		59.818,94	59.818,94	0,00	59.818,94	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.438,59	20.438,59	0,00	30.319,25	0,00
		40.800,60	40.800,60	0,00	40.800,60	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.266,39	1.266,39	0,00	2.707,10	0,00
		2.707,10	2.707,10	0,00	2.707,10	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.263,05	3.263,05	0,00	5.913,83	0,00
		5.913,83	5.913,83	0,00	5.913,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.969,10	2.969,10	0,00	5.890,54	0,00
		5.890,54	5.890,54	0,00	5.890,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.755,93	1.755,93	0,00	1.755,93	0,00
		1.755,93	1.755,93	0,00	1.755,93	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.317,62	2.317,62	0,00	2.750,94	0,00
		2.750,94	2.750,94	0,00	2.750,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
300	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	110.975,27
		6.239,54	6.239,54	0,00	6.285,19	6.239,54
		12.524,73	12.524,73	0,00	6.285,19	6.239,54
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.239,54	6.239,54	0,00	6.285,19	6.239,54
		12.524,73	12.524,73	0,00	6.285,19	6.239,54

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
301	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.829,96
		11.619,16	11.619,16	0,00	20.777,67	0,00
		25.170,04	25.170,04	0,00	25.170,04	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.619,16	11.619,16	0,00	20.777,67	0,00
		25.170,04	25.170,04	0,00	25.170,04	0,00
103020023.2.220000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
304	493.790,00	0,00	0,00	0,00	493.790,00	339.241,74
		69.769,29	81.807,55	0,00	129.354,68	0,00
		154.548,26	154.548,26	0,00	154.548,26	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.115,16	62.153,42	0,00	87.356,10	0,00
		111.814,76	111.814,76	0,00	111.814,76	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45,68	45,68	0,00	162,12	0,00
		162,12	162,12	0,00	162,12	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.861,79	4.861,79	0,00	10.611,14	0,00
		10.611,14	10.611,14	0,00	10.611,14	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.908,84	8.908,84	0,00	14.467,16	0,00
		15.202,08	15.202,08	0,00	15.202,08	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.635,85	2.635,85	0,00	4.122,14	0,00
		4.122,14	4.122,14	0,00	4.122,14	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
1942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.018,53	3.018,53	0,00	6.010,96	0,00
		6.010,96	6.010,96	0,00	6.010,96	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		183,44	183,44	0,00	6.625,06	0,00
		6.625,06	6.625,06	0,00	6.625,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
306	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	153.067,69
		10.665,72	11.424,92	0,00	12.266,59	10.665,72
		22.932,31	22.932,31	0,00	12.266,59	10.665,72
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.317,71	1.317,71	0,00	931,09	1.317,71
		2.248,80	2.248,80	0,00	931,09	1.317,71
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S					
5089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	759,20	0,00	759,20	0,00
		759,20	759,20	0,00	759,20	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.348,01	9.348,01	0,00	10.576,30	9.348,01
		19.924,31	19.924,31	0,00	10.576,30	9.348,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
307	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.305,79
		1.814,46	1.814,46	0,00	5.670,35	0,00
		5.694,21	5.694,21	0,00	5.694,21	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.814,46	1.814,46	0,00	5.670,35	0,00
		5.694,21	5.694,21	0,00	5.694,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.885,50
		1.114,50	314,50	0,00	0,75	313,75
		1.114,50	314,50	0,00	0,75	1.113,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.114,50	314,50	0,00	0,75	313,75
		1.114,50	314,50	0,00	0,75	1.113,75

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	363.863,79
		24.012,81	24.012,81	0,00	24.012,81	0,00
		36.136,21	24.136,21	0,00	24.136,21	12.000,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI					
5619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,13	95,13	0,00	95,13	0,00
		218,53	218,53	0,00	218,53	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O					
6621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.917,68	23.917,68	0,00	23.917,68	0,00
		35.917,68	23.917,68	0,00	23.917,68	12.000,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311	2.680.600,00	0,00	0,00	0,00	2.680.600,00	2.250.656,29
		230.917,26	230.917,26	0,00	346.768,49	1.406,60
		429.943,71	429.943,71	0,00	428.537,11	1.406,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153.232,81	153.232,81	0,00	217.436,81	0,00
		297.708,99	297.708,99	0,00	297.708,99	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.234,79	7.234,79	0,00	13.627,03	0,00
		13.627,03	13.627,03	0,00	13.627,03	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.062,15	24.062,15	0,00	45.234,98	0,00
		45.234,98	45.234,98	0,00	45.234,98	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.952,88	6.952,88	0,00	12.177,56	0,00
		13.674,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.109,61	3.109,61	0,00	4.937,45	0,00
		4.937,45	4.937,45	0,00	4.937,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
1946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.404,81	11.404,81	0,00	22.389,11	0,00
		22.389,11	22.389,11	0,00	22.389,11	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.913,72	10.913,72	0,00	10.913,72	0,00
		10.913,72	10.913,72	0,00	10.913,72	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.756,00	12.756,00	0,00	18.012,14	1.052,78
		19.064,92	19.064,92	0,00	18.012,14	1.052,78
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
4453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,49	1.250,49	0,00	2.039,69	353,82
		2.393,51	2.393,51	0,00	2.039,69	353,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
312	774.200,00	0,00	0,00	0,00	774.200,00	697.231,66
		38.834,35	38.834,35	0,00	29.950,28	38.238,61
		76.968,34	76.968,34	0,00	38.729,73	38.238,61
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,42	1.028,42	0,00	994,27	1.028,42
		2.022,69	2.022,69	0,00	994,27	1.028,42
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.805,93	37.805,93	0,00	28.956,01	37.210,19
		74.945,65	74.945,65	0,00	37.735,46	37.210,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
313	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	441.188,39
		44.775,34	44.775,34	0,00	93.619,55	0,00
		98.811,61	98.811,61	0,00	98.811,61	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.775,34	44.775,34	0,00	93.619,55	0,00
		98.811,61	98.811,61	0,00	98.811,61	0,00
103020023.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS					

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
318	769.540,00	0,00	0,00	0,00	769.540,00	667.958,32
		54.122,83	54.122,83	0,00	86.088,95	0,00
		101.581,68	101.581,68	0,00	101.581,68	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.199,25	27.199,25	0,00	41.056,51	0,00
		54.529,97	54.529,97	0,00	54.529,97	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.130,19	3.130,19	0,00	5.667,09	0,00
		5.667,09	5.667,09	0,00	5.667,09	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSOIONADOS - NAO OCUPANTES					
1653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.627,58	18.627,58	0,00	27.693,68	0,00
		29.712,95	29.712,95	0,00	29.712,95	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.056,58	2.056,58	0,00	3.496,83	0,00
		3.496,83	3.496,83	0,00	3.496,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
1947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.449,91	2.449,91	0,00	4.830,69	0,00
		4.830,69	4.830,69	0,00	4.830,69	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		659,32	659,32	0,00	3.344,15	0,00
		3.344,15	3.344,15	0,00	3.344,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
319	186.700,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	172.433,41
		8.368,96	8.368,96	0,00	5.897,63	8.368,96
		14.266,59	14.266,59	0,00	5.897,63	8.368,96
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.755,22	2.755,22	0,00	0,00	2.755,22
		2.755,22	2.755,22	0,00	0,00	2.755,22
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.613,74	5.613,74	0,00	5.897,63	5.613,74
		11.511,37	11.511,37	0,00	5.897,63	5.613,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
320	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	25.059,86
		2.651,33	2.651,33	0,00	5.886,22	0,00
		6.140,14	6.140,14	0,00	6.140,14	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.651,33	2.651,33	0,00	5.886,22	0,00
		6.140,14	6.140,14	0,00	6.140,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
321	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	736,53
		44.660,70	36.546,40	0,00	34.607,46	21.634,63
		79.263,47	56.291,53	0,00	34.656,90	44.606,57
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.824,85	6.824,85	0,00	7.509,28	6.808,48
		14.335,77	14.335,77	0,00	7.527,29	6.808,48
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
5701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.645,73	14.645,73	0,00	12.022,84	14.610,58
		26.662,25	26.662,25	0,00	12.051,67	14.610,58
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
5975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.478,88	2.404,62	0,00	2.404,14	215,57
		4.883,01	2.622,31	0,00	2.406,74	2.476,27
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		199,50	0,00	0,00	0,00	199,50
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
6710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404,20	903,34	0,00	903,34	0,00
		1.307,54	903,34	0,00	903,34	404,20

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
6708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.107,54	11.767,86	0,00	11.767,86	0,00
		31.875,40	11.767,86	0,00	11.767,86	20.107,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
322	1.638.610,00	0,00	0,00	0,00	1.638.610,00	760.355,85
		861.249,63	620.956,17	0,00	620.956,17	0,00
		878.254,15	620.956,17	0,00	620.956,17	257.297,98
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
6951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
6709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.900,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
		23.890,00	5.990,00	0,00	5.990,00	17.900,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		317,50	0,00	0,00	0,00	317,50
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento da Despesa				
6554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		733.845,63	500.755,15	0,00	500.755,15	0,00
		739.835,63	500.755,15	0,00	500.755,15	239.080,48
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM	- Desdobramento da Despesa				
6810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.286,50	106.286,50	0,00	106.286,50	0,00
		106.286,50	106.286,50	0,00	106.286,50	0,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	- Desdobramento da Despesa				
6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00
		5.024,52	5.024,52	0,00	5.024,52	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103030010.2.043000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
324	436.290,00	0,00	0,00	0,00	436.290,00	361.027,30
		38.993,14	38.993,14	0,00	67.212,08	0,00
		75.262,70	75.262,70	0,00	75.262,70	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.695,46	17.695,46	0,00	29.433,33	0,00
		35.298,81	35.298,81	0,00	35.298,81	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.477,45	3.477,45	0,00	5.636,21	0,00
		5.636,21	5.636,21	0,00	5.636,21	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.761,49	14.761,49	0,00	26.261,04	0,00
		28.446,18	28.446,18	0,00	28.446,18	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.610,47	2.610,47	0,00	4.698,85	0,00
		4.698,85	4.698,85	0,00	4.698,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	- Desdobramento da Despesa				
1929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448,27	448,27	0,00	877,66	0,00
		877,66	877,66	0,00	877,66	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	304,99	0,00
		304,99	304,99	0,00	304,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa				
325	105.220,00	0,00	0,00	0,00	105.220,00	93.611,38
		5.943,68	5.943,68	0,00	5.664,94	5.943,68
		11.608,62	11.608,62	0,00	5.664,94	5.943,68
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.183,40	2.183,40	0,00	2.024,49	2.183,40
		4.207,89	4.207,89	0,00	2.024,49	2.183,40
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
6173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.760,28	3.760,28	0,00	3.640,45	3.760,28
		7.400,73	7.400,73	0,00	3.640,45	3.760,28

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
326	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.794,14
		1.190,88	1.190,88	0,00	3.205,86	0,00
		3.205,86	3.205,86	0,00	3.205,86	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.190,88	1.190,88	0,00	3.205,86	0,00
		3.205,86	3.205,86	0,00	3.205,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
329	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.280,51
		3.169,75	4.549,74	0,00	4.549,74	0,00
		7.719,49	7.179,49	0,00	7.179,49	540,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
6729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		540,00	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00
		2.459,99	1.919,99	0,00	1.919,99	540,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
5721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.629,75	2.629,75	0,00	2.629,75	0,00
		5.259,50	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00
103030010.2.176000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
331	5.006,00	0,00	0,00	0,00	5.006,00	5.006,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
332	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
333	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
334	745.200,00	0,00	0,00	0,00	745.200,00	745.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
335	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
336	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
338	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS					
339	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.2.046000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
340	299.658,00	0,00	0,00	0,00	299.658,00	193.423,74
		56.454,41	56.454,41	0,00	90.740,35	0,00
		106.234,26	106.234,26	0,00	106.234,26	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.031,95	38.031,95	0,00	60.744,57	0,00
		76.063,90	76.063,90	0,00	76.063,90	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,48	24,48	0,00	40,45	0,00
		40,45	40,45	0,00	40,45	0,00

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.710,69	4.710,69	0,00	7.193,78	0,00
		7.193,78	7.193,78	0,00	7.193,78	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.103,68	9.103,68	0,00	11.121,93	0,00
		11.296,51	11.296,51	0,00	11.296,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
1833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		344,07	344,07	0,00	3.045,99	0,00
		3.045,99	3.045,99	0,00	3.045,99	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.532,23	3.532,23	0,00	7.003,54	0,00
		7.003,54	7.003,54	0,00	7.003,54	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	493,91	0,00
		493,91	493,91	0,00	493,91	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
4438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		707,31	707,31	0,00	1.096,18	0,00
		1.096,18	1.096,18	0,00	1.096,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
342	133.250,00	0,00	0,00	0,00	133.250,00	114.931,88
		8.744,10	8.744,10	0,00	6.493,37	8.744,10
		18.318,12	18.318,12	0,00	9.574,02	8.744,10
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.346,54	1.346,54	0,00	324,46	1.346,54
		1.671,00	1.671,00	0,00	324,46	1.346,54
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
6175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.397,56	7.397,56	0,00	6.168,91	7.397,56
		16.647,12	16.647,12	0,00	9.249,56	7.397,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
343	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.088,22
		3.369,19	3.369,19	0,00	6.911,78	0,00
		6.911,78	6.911,78	0,00	6.911,78	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.369,19	3.369,19	0,00	6.911,78	0,00
		6.911,78	6.911,78	0,00	6.911,78	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.2.044000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
347	466.550,00	0,00	0,00	0,00	466.550,00	407.694,19
		28.309,65	28.309,65	0,00	49.061,97	0,00
		58.855,81	58.855,81	0,00	58.855,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.991,25	18.991,25	0,00	28.646,12	0,00
		37.977,73	37.977,73	0,00	37.977,73	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.545,49	3.545,49	0,00	7.769,71	0,00
		7.769,71	7.769,71	0,00	7.769,71	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.743,01	2.743,01	0,00	5.486,02	0,00
		5.486,02	5.486,02	0,00	5.486,02	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
1930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.029,90	3.029,90	0,00	6.059,80	0,00
		6.059,80	6.059,80	0,00	6.059,80	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.100,32	0,00
		1.562,55	1.562,55	0,00	1.562,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
348	114.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	105.694,71
		4.236,80	4.236,80	0,00	4.668,49	4.236,80
		8.905,29	8.905,29	0,00	4.668,49	4.236,80

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

Fonte de Recursos....: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
6174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.236,80	4.236,80	0,00	4.668,49	4.236,80
		8.905,29	8.905,29	0,00	4.668,49	4.236,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
349	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.653,55
		333,76	333,76	0,00	1.346,45	0,00
		1.346,45	1.346,45	0,00	1.346,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		333,76	333,76	0,00	1.346,45	0,00
		1.346,45	1.346,45	0,00	1.346,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
350	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.570,84
		11.784,56	784,56	0,00	644,95	782,67
		12.429,16	1.429,16	0,00	646,49	11.782,67
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
6546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.784,56	784,56	0,00	319,17	782,67
		9.102,60	1.102,60	0,00	319,93	8.782,67
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
6656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	325,78	0,00
		3.326,56	326,56	0,00	326,56	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050008.2.218000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
353	562.220,00	0,00	0,00	0,00	562.220,00	509.017,81
		1.179,37	1.179,37	0,00	37.975,16	0,00
		53.202,19	53.202,19	0,00	53.202,19	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24.547,65	0,00
		39.423,49	39.423,49	0,00	39.423,49	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.027,04	0,00
		9.027,04	9.027,04	0,00	9.027,04	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.096,72	0,00
		3.447,91	3.447,91	0,00	3.447,91	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	124,38	0,00
		124,38	124,38	0,00	124,38	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	- Desdobramento da Despesa				
4349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.179,37	1.179,37	0,00	1.179,37	0,00
		1.179,37	1.179,37	0,00	1.179,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
355	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	124.472,57
		11.056,46	11.056,46	0,25	16.729,00	6.798,43
		23.527,43	23.527,43	0,25	16.729,00	6.798,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
4734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.101,84	4.101,84	0,25	4.197,54	4.102,09
		8.299,63	8.299,63	0,25	4.197,54	4.102,09
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	510,22	0,00
		510,22	510,22	0,00	510,22	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
6181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.954,62	6.954,62	0,00	12.021,24	2.696,34
		14.717,58	14.717,58	0,00	12.021,24	2.696,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
356	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.286,25
		0,00	0,00	0,00	3.713,75	0,00
		3.713,75	3.713,75	0,00	3.713,75	0,00

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.713,75	0,00
		3.713,75	3.713,75	0,00	3.713,75	0,00
Total Unidade Orcamentaria	23.669.861,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23.669.861,00	19.321.949,25
		2.548.400,11	2.135.687,16	11.106,32	3.015.502,59	256.312,46
		4.347.911,75	3.846.614,63	15.512,53	3.590.302,17	757.609,58
Total do Orgao	23.669.861,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23.669.861,00	19.321.949,25
		2.548.400,11	2.135.687,16	11.106,32	3.015.502,59	256.312,46
		4.347.911,75	3.846.614,63	15.512,53	3.590.302,17	757.609,58
Total Fonte	23.669.861,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23.669.861,00	19.321.949,25
		2.548.400,11	2.135.687,16	11.106,32	3.015.502,59	256.312,46
		4.347.911,75	3.846.614,63	15.512,53	3.590.302,17	757.609,58

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

Fonte de Recursos...: 304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10122						
101220033						
101220033.1.199000						
4.4.90.52.00.00.00						
227	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10302						
103020023						
103020023.2.230000						
3.3.90.30.00.00.00						
314	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	10.551,98
		20.580,80	24.087,68	0,00	23.683,05	404,63
		31.648,02	24.343,98	0,00	23.939,35	7.708,67
3.3.90.30.01.03.00						
6826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405,60	405,60	0,00	0,97	404,63
		405,60	405,60	0,00	0,97	404,63
3.3.90.30.04.00.00						
6402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		990,50	1.864,64	0,00	1.864,64	0,00
		2.418,44	2.120,94	0,00	2.120,94	297,50
3.3.90.30.25.00.00						
6624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.191,90	21.205,64	0,00	21.205,64	0,00
		27.219,38	21.205,64	0,00	21.205,64	6.013,74
3.3.90.30.39.03.00						
6625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		992,80	611,80	0,00	611,80	0,00
		1.604,60	611,80	0,00	611,80	992,80
Total Unidade Orcamentaria	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	10.551,98
		20.580,80	24.087,68	0,00	23.683,05	404,63
		31.648,02	24.343,98	0,00	23.939,35	7.708,67
Total do Orgao	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	10.551,98
		20.580,80	24.087,68	0,00	23.683,05	404,63
		31.648,02	24.343,98	0,00	23.939,35	7.708,67
Total Fonte	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	10.551,98
		20.580,80	24.087,68	0,00	23.683,05	404,63
		31.648,02	24.343,98	0,00	23.939,35	7.708,67

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

Fonte de Recursos...: 401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
10								
10301								
103010010								
103010010.1.514000								
3.1.90.11.00.00.00								
6712	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.038000	REDE CEGONHA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
245	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
257	323.700,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	321.639,00
		2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa					
6562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
259	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
268	1.036.510,00	0,00	0,00	0,00	1.036.510,00	1.036.510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
270	251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.207000	SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
275	356.510,00	0,00	0,00	0,00	356.510,00	356.510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.215000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
278	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	382.932,63
		26.464,13	26.464,13	0,00	42.232,88	0,00
		53.067,37	53.067,37	0,00	53.067,37	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.103,44	19.103,44	0,00	27.360,51	0,00
		38.195,00	38.195,00	0,00	38.195,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	56,55	0,00
		56,55	56,55	0,00	56,55	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.262,40	2.262,40	0,00	5.012,10	0,00
		5.012,10	5.012,10	0,00	5.012,10	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.765,36	3.765,36	0,00	5.704,52	0,00
		5.704,52	5.704,52	0,00	5.704,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.332,93	1.332,93	0,00	2.665,86	0,00
		2.665,86	2.665,86	0,00	2.665,86	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.433,34	0,00
		1.433,34	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
279	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	101.472,46
		3.914,44	3.914,44	0,00	4.613,10	3.914,44
		8.527,54	8.527,54	0,00	4.613,10	3.914,44
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.914,44	3.914,44	0,00	4.613,10	3.914,44
		8.527,54	8.527,54	0,00	4.613,10	3.914,44

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

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
280	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.417,92
		0,00	0,00	0,00	4.582,08	0,00
		4.582,08	4.582,08	0,00	4.582,08	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.582,08	0,00
		4.582,08	4.582,08	0,00	4.582,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
281	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
282	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.221000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
284	206.300,00	0,00	0,00	0,00	206.300,00	75.106,25
		65.267,56	65.267,56	0,00	109.222,60	0,00
		131.193,75	131.193,75	0,00	131.193,75	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.682,18	48.682,18	0,00	75.400,12	0,00
		97.371,27	97.371,27	0,00	97.371,27	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.018,90	8.018,90	0,00	15.150,23	0,00
		15.150,23	15.150,23	0,00	15.150,23	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.872,44	5.872,44	0,00	13.105,24	0,00
		13.105,24	13.105,24	0,00	13.105,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.694,04	2.694,04	0,00	5.388,08	0,00
		5.388,08	5.388,08	0,00	5.388,08	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	178,93	0,00
		178,93	178,93	0,00	178,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
285	155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	134.982,17
		9.811,65	9.811,65	0,00	10.406,18	9.811,65
		20.217,83	20.217,83	0,00	10.406,18	9.811,65
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
6183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.811,65	9.811,65	0,00	10.406,18	9.811,65
		20.217,83	20.217,83	0,00	10.406,18	9.811,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
286	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.508,55
		653,55	653,55	0,00	4.491,45	0,00
		4.491,45	4.491,45	0,00	4.491,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		653,55	653,55	0,00	4.491,45	0,00
		4.491,45	4.491,45	0,00	4.491,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	70.133,21
		2.066,76	566,76	0,00	300,67	565,40
		2.366,79	866,79	0,00	301,39	2.065,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.066,76	566,76	0,00	300,67	565,40
		2.366,79	866,79	0,00	301,39	2.065,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
288	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	145.939,00
		14.061,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		14.061,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.061,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O					
6565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.061,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		14.061,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.061,00

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

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
291	410.745,00	0,00	0,00	0,00	410.745,00	410.745,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	125.900,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	86.891,06
		31.856,95	19.514,52	0,00	19.514,52	0,00
		39.008,94	19.514,52	0,00	19.514,52	19.494,42
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.856,95	19.514,52	0,00	19.514,52	0,00
		39.008,94	19.514,52	0,00	19.514,52	19.494,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
296	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	104.622,40
		26.327,60	15.591,00	0,00	15.591,00	0,00
		30.377,60	15.591,00	0,00	15.591,00	14.786,60
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.275,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
		17.325,00	4.725,00	0,00	4.725,00	12.600,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,60	0,00	0,00	0,00	396,60
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
6964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.656,00	10.866,00	0,00	10.866,00	0,00
		12.656,00	10.866,00	0,00	10.866,00	1.790,00
103020023.2.177000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
299	201.937,00	0,00	0,00	0,00	201.937,00	201.937,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.615,41
		12.355,64	6.956,96	0,00	5.033,55	5.343,29
		17.384,59	10.385,09	0,00	5.041,80	12.342,79
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
5714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.956,14	5.356,14	0,00	3.432,73	5.343,29
		15.384,27	8.784,27	0,00	3.440,98	11.943,29
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,30	620,40	0,00	620,40	0,00
		662,70	620,40	0,00	620,40	42,30
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
7348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		357,20	0,00	0,00	0,00	357,20
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	980,42	0,00	980,42	0,00
		980,42	980,42	0,00	980,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
303	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.363,88
		380,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		13.636,12	13.256,12	0,00	13.256,12	380,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
6703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		780,00	400,00	0,00	400,00	380,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
6537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.856,12	12.856,12	0,00	12.856,12	0,00
103020023.2.220000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
305	224.736,00	0,00	0,00	0,00	224.736,00	224.736,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
310	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	202.906,95
		2.583,78	4.093,05	0,00	4.093,05	0,00
		4.093,05	4.093,05	0,00	4.093,05	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa					
5644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.583,78	4.093,05	0,00	4.093,05	0,00
		4.093,05	4.093,05	0,00	4.093,05	0,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
316	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	891.994,76
		299.665,22	301.745,32	0,00	301.745,32	0,00
		308.005,24	303.110,34	0,00	303.110,34	4.894,90
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
6626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.175,00	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00
		14.150,00	12.125,00	0,00	12.125,00	2.025,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		808,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		808,90	0,00	0,00	0,00	808,90
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI - Desdobramento da Despesa					
5621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.247,62	1.247,62	0,00	1.247,62	0,00
		2.612,64	2.612,64	0,00	2.612,64	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa					
6566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.433,70	288.372,70	0,00	288.372,70	0,00
		290.433,70	288.372,70	0,00	288.372,70	2.061,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.1.253000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA EM SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	10.992,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00	10.992,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050008.2.044000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
351	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.093.830,00	0,00	0,00	0,00	6.093.830,00	5.440.755,65
		497.469,28	466.978,94	0,00	534.226,40	19.634,78
		653.074,35	600.896,93	0,00	581.262,15	71.812,20
Total do Orgao	6.093.830,00	0,00	0,00	0,00	6.093.830,00	5.440.755,65
		497.469,28	466.978,94	0,00	534.226,40	19.634,78
		653.074,35	600.896,93	0,00	581.262,15	71.812,20
Total Fonte	6.093.830,00	0,00	0,00	0,00	6.093.830,00	5.440.755,65
		497.469,28	466.978,94	0,00	534.226,40	19.634,78
		653.074,35	600.896,93	0,00	581.262,15	71.812,20

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

Fonte de Recursos...: 501 Alienacao de Bens Moveis - outros
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
04						
04122						
041220016						
041220016.1.188000						
4.4.90.52.00.00.00						
76	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04131						
041310002						
041310002.2.139000						
3.3.90.39.00.00.00						
10	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	60.000,00
		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
3.3.90.39.88.00.00						
6666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Total Unidade Orcamentaria	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Total do Orgao	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12306						
123060006						
123060006.2.014000						
3.3.90.32.00.00.00						
128	316.840,00	0,00	0,00	0,00	316.840,00	316.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362						
123620005						
123620005.2.015000						
3.3.90.33.00.00.00						
131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	416.840,00	0,00	0,00	0,00	416.840,00	416.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12361						
123610005						
123610005.6.001000						
3.3.90.33.00.00.00						
156	751.800,00	0,00	0,00	0,00	751.800,00	751.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	751.800,00	0,00	0,00	0,00	751.800,00	751.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.168.640,00	0,00	0,00	0,00	1.168.640,00	1.168.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27122	Administracao Geral					
271220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
271220016.2.032000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
201	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
202	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
203	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	8.248,24
		525,88	673,89	0,00	673,89	0,00
		1.051,76	673,89	0,00	673,89	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
5952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
5722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		148,01	296,02	0,00	296,02	0,00
		296,02	296,02	0,00	296,02	0,00
Total Unidade Orcamentaria	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	136.748,24
		525,88	673,89	0,00	673,89	0,00
		1.051,76	673,89	0,00	673,89	377,87

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27811						
278110007						
278110007.2.034000						
3.3.90.30.00.00.00						
207	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	98.417,76
		10.685,19	384,45	0,00	384,45	0,00
		11.582,24	384,45	0,00	384,45	11.197,79
3.3.90.30.04.00.00						
5993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	384,45	0,00	384,45	0,00
		897,05	384,45	0,00	384,45	512,60
3.3.90.30.14.00.00						
6761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.685,19	0,00	0,00	0,00	10.685,19
3.3.90.31.00.00.00						
208	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00						
209	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	87.635,65
		27.275,85	19.088,50	0,00	19.088,50	0,00
		32.364,35	24.088,50	0,00	24.088,50	8.275,85
3.3.90.39.22.00.00						
6811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		790,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,83	0,00	0,00	0,00	790,83
3.3.90.39.59.00.00						
7273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.602,10	0,00	0,00	0,00	4.602,10
3.3.90.39.77.99.00						
6757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.794,42	0,00	0,00	0,00	2.794,42
3.3.90.39.96.00.00						
6659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.99.99.14						
6728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,50	88,50	0,00	88,50	0,00
		177,00	88,50	0,00	88,50	88,50
Total Unidade Orcamentaria	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	231.053,41
		37.961,04	19.472,95	0,00	19.472,95	0,00
		43.946,59	24.472,95	0,00	24.472,95	19.473,64

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

Fonte de Recursos....: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120007						
278120007.1.196000						
4.4.90.52.00.00.00						
212	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.772,50
		9.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.227,50	0,00	0,00	0,00	9.227,50
4.4.90.52.10.00.00						
6771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.227,50	0,00	0,00	0,00	9.227,50
278120007.2.035000						
3.3.90.30.00.00.00						
216	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	15.638,02
		117.175,32	6.959,58	0,00	5.708,26	2.008,25
		118.361,98	7.718,33	0,00	5.710,08	112.651,90
3.3.90.30.01.02.00						
6651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.979,60	979,60	0,00	342,05	977,24
		4.320,11	1.320,11	0,00	342,87	3.977,24
3.3.90.30.01.03.00						
6667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.533,49	1.033,49	0,00	419,72	1.031,01
		3.951,73	1.451,73	0,00	420,72	3.531,01
3.3.90.30.01.06.00						
6405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,50	645,36	0,00	645,36	0,00
		845,36	645,36	0,00	645,36	200,00
3.3.90.30.14.00.00						
6765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.943,65	0,00	0,00	0,00	104.943,65
3.3.90.30.39.03.00						
5981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		592,20	592,20	0,00	592,20	0,00
		592,20	592,20	0,00	592,20	0,00
3.3.90.30.39.05.00						
5982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,20	75,20	0,00	75,20	0,00
		75,20	75,20	0,00	75,20	0,00
3.3.90.30.39.99.00						
5983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.498,68	3.633,73	0,00	3.633,73	0,00
		3.633,73	3.633,73	0,00	3.633,73	0,00
3.3.90.31.00.00.00						
217	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
218	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	194.539,56
		13.696,92	7.615,89	0,00	7.615,89	0,00
		25.460,44	16.657,72	0,00	16.657,72	8.802,72
3.3.90.39.19.04.00						
5985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
		2.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00						
5667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.055,62	4.168,31	0,00	4.168,31	0,00
		4.168,31	4.168,31	0,00	4.168,31	0,00
3.3.90.39.44.99.00						
5634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.318,58	1.318,58	0,00	1.318,58	0,00
		2.829,19	2.829,19	0,00	2.829,19	0,00
3.3.90.39.69.03.00						
6531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.531,22	7.531,22	0,00	7.531,22	0,00
3.3.90.39.99.99.13						
6844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.802,72	0,00	0,00	0,00	8.802,72

278120013 EDIFICACOES PUBLICAS
 278120013.1.296000 MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.652,50
		19.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.347,50	0,00	0,00	0,00	19.347,50
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
6767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.347,50	0,00	0,00	0,00	19.347,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
220	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	117.205,58
		0,00	2.794,42	0,00	2.794,42	0,00
		2.794,42	2.794,42	0,00	2.794,42	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC						
5746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.794,42	0,00	2.794,42	0,00
		2.794,42	2.794,42	0,00	2.794,42	0,00
Total Unidade Orcamentaria	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	463.808,16
		159.447,24	17.369,89	0,00	16.118,57	2.008,25
		175.191,84	27.170,47	0,00	25.162,22	150.029,62

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120007						
278120007.2.131000						
3.3.90.30.00.00.00						
221	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00						
222	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
223	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.071.400,00	0,00	0,00	0,00	1.071.400,00	851.209,81
		197.934,16	37.516,73	0,00	36.265,41	2.008,25
		220.190,19	52.317,31	0,00	50.309,06	169.881,13

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10122	101220033	101220033.1.199000	4.4.90.52.00.00.00	228	50.000,00
	10301	103010010	103010010.2.038000	3.3.90.30.00.00.00	252	400.000,00
	3.3.90.30.01.02.00	7382				
	3.3.90.30.01.03.00	7350				
	3.3.90.30.01.06.00	7383				
	3.3.90.30.04.00.00	5994				
	3.3.90.30.07.12.00	6970				
	3.3.90.30.07.99.00	6760				
	3.3.90.30.28.00.00	6938				
	3.3.90.39.00.00.00	258				
	3.3.90.39.43.40.00	5628				
	3.3.90.39.44.20.00	5616				
	3.3.90.39.50.99.00	6563				
	3.3.90.39.77.02.00	6758				
	3.3.90.39.78.02.00	5732				
	3.3.90.39.81.00.00	5689				
	3.3.90.40.00.00.00	260				

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
5951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.954,39	25.954,39	0,00	25.954,39	0,00
		51.908,78	25.954,39	0,00	25.954,39	25.954,39
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
5724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.678,85	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
		29.357,70	2.730,00	0,00	2.730,00	26.627,70
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,85	5.629,70	0,00	5.629,70	0,00
		5.629,70	5.629,70	0,00	5.629,70	0,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
6573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.617,90	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00
		11.571,90	5.954,00	0,00	5.954,00	5.617,90
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
272	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	190.572,65
		38.203,08	543,08	0,00	1.094,79	541,78
		39.427,35	1.767,35	0,00	1.225,57	38.201,78
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.543,08	543,08	0,00	1.094,79	541,78
		4.639,20	1.639,20	0,00	1.097,42	3.541,78
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,15	128,15	0,00	128,15	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
6953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.660,00	0,00	0,00	0,00	34.660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
273	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	339.918,09
		51.801,84	32.845,29	0,00	32.845,29	0,00
		60.081,91	33.707,41	0,00	33.707,41	26.374,50
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,50	0,00	0,00	0,00	63,50
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		- Desdobramento da Despesa			
5643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.702,83	14.120,78	0,00	14.120,78	0,00
		14.120,78	14.120,78	0,00	14.120,78	0,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		- Desdobramento da Despesa			
5618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		482,84	482,84	0,00	482,84	0,00
		1.344,96	1.344,96	0,00	1.344,96	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
6564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.552,67	18.241,67	0,00	18.241,67	0,00
		44.552,67	18.241,67	0,00	18.241,67	26.311,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
295	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	363.502,04
		140,38	1.497,96	0,00	1.497,96	0,00
		1.497,96	1.497,96	0,00	1.497,96	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		- Desdobramento da Despesa			
5648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,38	1.497,96	0,00	1.497,96	0,00
		1.497,96	1.497,96	0,00	1.497,96	0,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
315	310.530,00	0,00	0,00	0,00	310.530,00	285.884,40
		24.645,60	405,60	0,00	0,97	404,63
		24.645,60	405,60	0,00	0,97	24.644,63

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL						
7311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		805,60	405,60	0,00	0,97	404,63
		805,60	405,60	0,00	0,97	804,63
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
6952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.840,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
317	1.650.000,00	0,00	0,00	2.061,00	1.650.000,00	1.616.353,29
		16.385,95	31.585,71	0,00	31.585,71	0,00
		31.585,71	31.585,71	0,00	31.585,71	0,00
3.3.90.39.43.40.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU						
5646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.385,95	31.585,71	0,00	31.585,71	0,00
		31.585,71	31.585,71	0,00	31.585,71	0,00
103020023.2.231000 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
323	1.370.200,00	0,00	0,00	2.061,00	1.370.200,00	1.368.139,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030010 ATENCAO BASICA EM SAUDE						
103030010.2.043000 MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
327	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.734,00
		266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
6936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
328	2.640.000,00	0,00	0,00	27.405,60	2.640.000,00	1.877.385,94
		636.831,26	67.421,88	0,00	80.598,08	0,00
		735.208,46	80.598,08	0,00	80.598,08	654.610,38
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
6004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		487.751,26	39.970,60	0,00	53.146,80	0,00
		559.006,96	53.146,80	0,00	53.146,80	505.860,16
3.3.90.32.99.04.00 FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES						
6657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149.080,00	27.451,28	0,00	27.451,28	0,00
		176.201,50	27.451,28	0,00	27.451,28	148.750,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
330	30.000,00	0,00	0,00	2.061,00	30.000,00	27.694,95
		189,50	54,55	0,00	54,55	0,00
		244,05	54,55	0,00	54,55	189,50
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS						
6934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,20	0,00	0,00	0,00	174,20
3.3.90.39.99.99.14 CONTRIBUICAO SOBRE ESTAGIARIO						
6730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,30	54,55	0,00	54,55	0,00
		69,85	54,55	0,00	54,55	15,30
Total Unidade Orcamentaria						
	10.628.200,00	0,00	0,00	33.588,60	10.628.200,00	9.456.168,51
		952.302,26	201.940,19	0,00	212.754,30	3.455,58
		1.138.442,89	218.112,95	0,00	214.657,37	923.785,52
Total do Orgao						
	10.628.200,00	0,00	0,00	33.588,60	10.628.200,00	9.456.168,51
		952.302,26	201.940,19	0,00	212.754,30	3.455,58
		1.138.442,89	218.112,95	0,00	214.657,37	923.785,52

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.201000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
358	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.047000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	122.524,20
		1.407,22	1.407,22	0,00	1.069,37	1.403,86
		2.475,80	2.475,80	0,00	1.071,94	1.403,86
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.407,22	1.407,22	0,00	1.069,37	1.403,86
		2.475,80	2.475,80	0,00	1.071,94	1.403,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
363	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
365	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	39.347,48
		12.701,14	5.711,82	0,00	5.711,82	0,00
		15.652,52	7.306,52	0,00	7.306,52	8.346,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
7306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.346,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
5650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.181,93	2.538,61	0,00	2.538,61	0,00
		2.538,61	2.538,61	0,00	2.538,61	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		173,21	173,21	0,00	173,21	0,00
		367,91	367,91	0,00	367,91	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
6634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME					
6655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	224.700,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00	206.571,68
		14.108,36	7.119,04	0,00	6.781,19	1.403,86
		18.128,32	9.782,32	0,00	8.378,46	9.749,86

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22334	Fomento ao Trabalho					
223340018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
223340018.1.048000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA DO TRABALHO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
368	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223340018.2.228000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
372	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
374	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	158.159,63
		3.265,98	6.627,92	0,00	6.627,92	0,00
		7.840,37	7.003,81	0,00	7.003,81	836,56
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa					
7279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,61	0,00	0,00	0,00	263,61
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
5654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.111,31	6.309,81	0,00	6.309,81	0,00
		6.309,81	6.309,81	0,00	6.309,81	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
5624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		318,11	318,11	0,00	318,11	0,00
		694,00	694,00	0,00	694,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
7274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		572,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		572,95	0,00	0,00	0,00	572,95
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
375	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.744,26
		377,87	755,74	0,00	377,87	377,87
		755,74	755,74	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
5966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	755,74	0,00	377,87	377,87
		755,74	755,74	0,00	377,87	377,87
Total Unidade Orcamentaria	284.500,00	0,00	0,00	0,00	284.500,00	275.903,89
		3.643,85	7.383,66	0,00	7.005,79	377,87
		8.596,11	7.759,55	0,00	7.381,68	1.214,43

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22122	Administracao Geral					
221220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
221220016.2.112000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	54.779,82
		5.522,38	1.944,38	0,00	2.056,79	1.939,72
		8.220,18	4.001,43	0,00	2.061,71	6.158,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.444,38	1.944,38	0,00	2.056,79	1.939,72
		7.501,43	4.001,43	0,00	2.061,71	5.439,72
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
5995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		718,75	0,00	0,00	0,00	718,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
380	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	119.774,06
		2.502,85	2.502,85	0,00	2.502,85	0,00
		6.225,94	3.723,09	0,00	3.723,09	2.502,85
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
6541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,24	1.220,24	0,00	1.220,24	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
5748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.502,85	2.502,85	0,00	2.502,85	0,00
		5.005,70	2.502,85	0,00	2.502,85	2.502,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
381	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	34.643,86
		1.578,07	2.022,52	0,00	2.022,52	0,00
		3.156,14	2.022,52	0,00	2.022,52	1.133,62
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
5953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.133,62	1.133,62	0,00	1.133,62	0,00
		2.267,24	1.133,62	0,00	1.133,62	1.133,62
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	888,90	0,00	888,90	0,00
		888,90	888,90	0,00	888,90	0,00
22661	Promocao Industrial					
226610018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
226610018.1.338000	INCENTIVO INDUSTRIA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS - LEI 1597/2016					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
382	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comercio e Servicos					
23122	Administracao Geral					
231220018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
231220018.1.340000	INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	146.737,53
		132,10	217,08	0,00	217,08	0,00
		262,47	262,47	0,00	262,47	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
5652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,78	170,76	0,00	170,76	0,00
		170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
5625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,32	46,32	0,00	46,32	0,00
		91,71	91,71	0,00	91,71	0,00
23692	Comercializacao					
236920018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
236920018.2.237000	REALIZACAO DA FESPOP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
385	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 386	OUTROS SERVICOS DE 3.240.000,00	TERCEIROS - PESSOA JU 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.240.000,00 0,00 0,00	3.240.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.794.800,00	0,00 9.735,40 17.864,73	0,00 6.686,83 10.009,51	0,00 0,00 0,00	4.794.800,00 6.799,24 8.069,79	4.776.935,27 1.939,72 9.794,94

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comercio e Servicos					
23695	Turismo					
236950016	APOIO ADMINISTRATIVO					
236950016.2.240000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
390	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
391	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	426.249,50
		13.750,50	6.875,25	0,00	6.875,25	0,00
		13.750,50	6.875,25	0,00	6.875,25	6.875,25
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa					
6778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.750,50	6.875,25	0,00	6.875,25	0,00
		13.750,50	6.875,25	0,00	6.875,25	6.875,25
236950018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
236950018.2.233000	MANUTENCAO DO T.T.A.I					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
392	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
394	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	927.528,67
		70.505,42	14.047,13	0,00	14.047,13	0,00
		77.471,33	14.047,13	0,00	14.047,13	63.424,20
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa					
6668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.424,20	0,00	0,00	0,00	63.424,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
5655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.081,22	14.047,13	0,00	14.047,13	0,00
		14.047,13	14.047,13	0,00	14.047,13	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
395	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	58.200,00
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
7507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
236950018.2.234000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS T.T.A.I					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
396	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.039.500,00	0,00	0,00	0,00	2.039.500,00	1.943.478,17
		87.455,92	20.922,38	0,00	20.922,38	0,00
		96.021,83	20.922,38	0,00	20.922,38	75.099,45
Total do Orgao	7.343.500,00	0,00	0,00	0,00	7.343.500,00	7.202.889,01
		114.943,53	42.111,91	0,00	41.508,60	3.721,45
		140.610,99	48.473,76	0,00	44.752,31	95.858,68

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.435000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
397	103.510,00	0,00	0,00	0,00	103.510,00	101.674,33
		1.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.835,67	0,00	0,00	0,00	1.835,67
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
6959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.835,67	0,00	0,00	0,00	1.835,67
041220016.2.052000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
402	18.630,00	0,00	0,00	2.594,20	18.630,00	6.505,96
		9.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.529,84	0,00	0,00	0,00	9.529,84
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA					
7281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
7284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.113,30	0,00	0,00	0,00	1.113,30
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
7286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.117,34	0,00	0,00	0,00	4.117,34
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico					
7282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.174,20	0,00	0,00	0,00	2.174,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
404	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	22.322,60
		7.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.277,40	0,00	0,00	0,00	7.277,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
7303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.277,40	0,00	0,00	0,00	7.277,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
405	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	4.414,26
		377,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		755,74	0,00	0,00	0,00	755,74
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		755,74	0,00	0,00	0,00	755,74
Total Unidade Orcamentaria	156.910,00	0,00	0,00	2.594,20	156.910,00	134.917,15
		19.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.398,65	0,00	0,00	0,00	19.398,65

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154520009.2.167000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
416	335.020,00	0,00	0,00	0,00	335.020,00	333.610,35
		0,00	256,30	0,00	256,30	0,00
		1.409,65	897,05	0,00	897,05	512,60
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
5996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	256,30	0,00	256,30	0,00
		1.409,65	897,05	0,00	897,05	512,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
419	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	4.281,10
		444,45	888,90	0,00	888,90	0,00
		888,90	888,90	0,00	888,90	0,00
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUN					
5726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	888,90	0,00	888,90	0,00
		888,90	888,90	0,00	888,90	0,00
Total Unidade Orcamentaria	340.190,00	0,00	0,00	0,00	340.190,00	337.891,45
		444,45	1.145,20	0,00	1.145,20	0,00
		2.298,55	1.785,95	0,00	1.785,95	512,60

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.3.90.30.00.00.00						
424	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	584.439,16
		21.560,84	2.887,35	0,00	2.887,35	0,00
		21.560,84	2.887,35	0,00	2.887,35	18.673,49
3.3.90.30.01.06.00						
6823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.339,50	1.339,50	0,00	1.339,50	0,00
		1.339,50	1.339,50	0,00	1.339,50	0,00
3.3.90.30.39.99.00						
6821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.547,85	1.547,85	0,00	1.547,85	0,00
		1.547,85	1.547,85	0,00	1.547,85	0,00
3.3.90.30.44.00.00						
6940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.673,49	0,00	0,00	0,00	18.673,49
3.3.90.39.00.00.00						
427	724.590,00	0,00	0,00	0,00	724.590,00	575.944,22
		99.972,61	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00
		148.645,78	25.318,17	0,00	25.318,17	123.327,61
3.3.90.39.19.04.00						
6822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00						
6559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.187,92	11.663,00	0,00	11.663,00	0,00
		93.665,92	11.663,00	0,00	11.663,00	82.002,92
3.3.90.39.21.00.00						
6939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.324,69	0,00	0,00	0,00	41.324,69
3.3.90.39.69.03.00						
6533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.195,17	12.195,17	0,00	12.195,17	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.330.590,00	0,00	0,00	0,00	1.330.590,00	1.160.383,38
		121.533,45	16.010,35	0,00	16.010,35	0,00
		170.206,62	28.205,52	0,00	28.205,52	142.001,10
Total do Orgao	1.827.690,00	0,00	0,00	2.594,20	1.827.690,00	1.633.191,98
		140.998,68	17.155,55	0,00	17.155,55	0,00
		191.903,82	29.991,47	0,00	29.991,47	161.912,35

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08122	Administracao Geral							
081220013	EDIFICACOES PUBLICAS							
081220013.1.323000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
434	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
435	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08245	Servicos Socioassistenciais					
082450024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
082450024.1.208000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DO PSB					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
455	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082450024.2.247000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
461	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	26.411,80
		1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.438,20	0,00	0,00	0,00	1.438,20
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
6832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		244,40	0,00	0,00	0,00	244,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa					
6833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.193,80	0,00	0,00	0,00	1.193,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
464	20.630,00	0,00	0,00	0,00	20.630,00	20.630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
692	124.720,00	0,00	0,00	0,00	124.720,00	113.381,50
		6.187,30	9.812,96	0,00	9.812,96	0,00
		11.338,50	9.812,96	0,00	9.812,96	1.525,54
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
5669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.661,76	9.812,96	0,00	9.812,96	0,00
		9.812,96	9.812,96	0,00	9.812,96	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa					
5816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.525,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.525,54	0,00	0,00	0,00	1.525,54
082450025	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA					
082450025.1.560000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DA PSE MAC					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
474	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	223.200,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	210.423,30
		7.625,50	9.812,96	0,00	9.812,96	0,00
		12.776,70	9.812,96	0,00	9.812,96	2.963,74

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia a Pessoa Idosa					
082410030	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
082410030.2.223000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
511	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	13.737,28
		748,45	748,45	0,00	748,45	0,00
		1.762,72	1.762,72	0,00	1.762,72	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
5639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		748,45	748,45	0,00	748,45	0,00
		1.762,72	1.762,72	0,00	1.762,72	0,00
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820021	HABITACAO POPULAR					
164820021.2.170000	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
516	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	87.152,83
		7.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.847,17	0,00	0,00	0,00	7.847,17
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
6791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.847,17	0,00	0,00	0,00	7.847,17
Total Unidade Orcamentaria	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	100.890,11
		8.595,62	748,45	0,00	748,45	0,00
		9.609,89	1.762,72	0,00	1.762,72	7.847,17
Total do Orgao	603.700,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00	581.313,41
		16.221,12	10.561,41	0,00	10.561,41	0,00
		22.386,59	11.575,68	0,00	11.575,68	10.810,91

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846						
288460000						
288460000.3.081000						
3.3.90.47.00.00.00						
565	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	199.485,47
		30.880,50	30.880,50	0,00	30.880,50	0,00
		60.514,53	60.514,53	0,00	60.514,53	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
5685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.880,50	30.880,50	0,00	30.880,50	0,00
		60.514,53	60.514,53	0,00	60.514,53	0,00
Total Unidade Orcamentaria	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	199.485,47
		30.880,50	30.880,50	0,00	30.880,50	0,00
		60.514,53	60.514,53	0,00	60.514,53	0,00
Total do Orgao	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	199.485,47
		30.880,50	30.880,50	0,00	30.880,50	0,00
		60.514,53	60.514,53	0,00	60.514,53	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.072000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
591	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.253,48
		0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		2.746,52	2.746,52	0,00	2.746,52	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
6532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.226,52	2.226,52	0,00	2.226,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
592	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	489.730,88
		36.734,56	33.144,56	0,00	33.144,56	0,00
		70.269,12	33.144,56	0,00	33.144,56	37.124,56
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		2.886,46	1.443,23	0,00	1.443,23	1.443,23
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.424,65	25.034,65	0,00	25.034,65	0,00
		50.849,30	25.034,65	0,00	25.034,65	25.814,65
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.866,68	6.666,68	0,00	6.666,68	0,00
		16.533,36	6.666,68	0,00	6.666,68	9.866,68
Total Unidade Orcamentaria	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	546.984,36
		36.734,56	33.664,56	0,00	33.664,56	0,00
		73.015,64	35.891,08	0,00	35.891,08	37.124,56
Total do Orgao	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	546.984,36
		36.734,56	33.664,56	0,00	33.664,56	0,00
		73.015,64	35.891,08	0,00	35.891,08	37.124,56

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

Fonte de Recursos....: 505 Royalties Tratado de Itaipu
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.2.195000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
610	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	117.454,58
		5.548,42	1.548,42	0,00	1.197,85	1.544,70
		6.745,42	2.745,42	0,00	1.200,72	5.544,70
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.548,42	1.548,42	0,00	1.197,85	1.544,70
		6.745,42	2.745,42	0,00	1.200,72	5.544,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
611	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	27.408,29
		396,72	680,73	0,00	680,73	0,00
		7.991,71	7.991,71	0,00	7.991,71	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
5664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271,23	555,24	0,00	555,24	0,00
		555,24	555,24	0,00	555,24	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
5631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,49	125,49	0,00	125,49	0,00
		228,08	228,08	0,00	228,08	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa					
6523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.208,39	7.208,39	0,00	7.208,39	0,00
20	Agricultura					
20511	Saneamento Basico Rural					
205110015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
205110015.1.417000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - POCOS ARTESIANOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
697	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205110015.2.183000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
612	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	84.094,59
		1.905,41	1.905,41	0,00	1.905,41	0,00
		1.905,41	1.905,41	0,00	1.905,41	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.905,41	1.905,41	0,00	1.905,41	0,00
		1.905,41	1.905,41	0,00	1.905,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
613	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	24.105,90
		84.874,15	19.050,70	0,00	14.449,07	4.601,63
		85.894,10	19.050,70	0,00	14.449,07	71.445,03
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.155,70	3.715,50	0,00	3.715,50	0,00
		10.155,70	3.715,50	0,00	3.715,50	6.440,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
6843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74.051,10	13.647,90	0,00	9.046,27	4.601,63
		74.051,10	13.647,90	0,00	9.046,27	65.004,83
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
5666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		667,35	1.687,30	0,00	1.687,30	0,00
		1.687,30	1.687,30	0,00	1.687,30	0,00
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.2.186000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
614	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	65.082,64
		1.800,00	0,00	0,00	316,60	0,00
		2.117,36	317,36	0,00	317,36	1.800,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	0,00	0,00	316,60	0,00
		917,36	317,36	0,00	317,36	600,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
7379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
615	91.100,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00	74.747,13
		2.923,45	6.576,88	0,00	6.576,88	0,00
		16.352,87	16.352,87	0,00	16.352,87	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
5663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.839,96	6.493,39	0,00	6.493,39	0,00
		6.493,39	6.493,39	0,00	6.493,39	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,49	83,49	0,00	83,49	0,00
		173,58	173,58	0,00	173,58	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
6524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.685,90	9.685,90	0,00	9.685,90	0,00
206060015.2.188000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
621	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	270.658,97
		60.316,35	16.316,35	0,00	19.018,17	16.277,19
		79.341,03	35.341,03	0,00	19.063,84	60.277,19
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
5969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.316,35	16.316,35	0,00	19.018,17	16.277,19
		79.341,03	35.341,03	0,00	19.063,84	60.277,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
622	103.510,00	0,00	0,00	0,00	103.510,00	91.878,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.631,50	11.631,50	0,00	11.631,50	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
6522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.631,50	11.631,50	0,00	11.631,50	0,00
206060015.2.190000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
630	203.600,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00	164.248,00
		36.176,62	13.176,62	0,00	4.957,67	11.386,72
		39.352,00	16.352,00	0,00	4.965,28	34.386,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.975,60	3.975,60	0,00	1.566,06	3.966,06
		16.535,85	5.535,85	0,00	1.569,79	14.966,06
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
6614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.438,52	7.438,52	0,00	1.629,11	7.420,66
		21.053,65	9.053,65	0,00	1.632,99	19.420,66
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		253,80	253,80	0,00	253,80	0,00
		253,80	253,80	0,00	253,80	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.508,70	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00
		1.508,70	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
631	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	64.339,85
		4.229,13	2.173,29	0,00	2.173,29	0,00
		23.660,15	20.381,02	0,00	20.381,02	3.279,13
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
6525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.207,73	18.207,73	0,00	18.207,73	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC					
5735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.279,13	1.223,29	0,00	1.223,29	0,00
		4.502,42	1.223,29	0,00	1.223,29	3.279,13
206060015.2.193000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
634	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	346.636,00
		3.364,00	1.364,00	0,00	3,27	1.360,73
		3.364,00	1.364,00	0,00	3,27	3.360,73

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL						
6948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.364,00	1.364,00	0,00	3,27	1.360,73
		3.364,00	1.364,00	0,00	3,27	3.360,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
635	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.010,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.989,36	3.989,36	0,00	3.989,36	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS						
6527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.989,36	3.989,36	0,00	3.989,36	0,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080015 APOIO AO PRODUTOR RURAL						
206080015.2.185000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
639	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
640	151.140,00	0,00	0,00	0,00	151.140,00	151.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080015.2.191000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
643	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	36.300,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA						
7381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
644	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
645	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080015.2.192000 ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
648	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
649	60.030,00	0,00	0,00	0,00	60.030,00	60.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080015.2.244000 MANUTENCAO DO PROESTUFA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
695	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
696	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.541.440,00	0,00	0,00	0,00	2.541.440,00	2.256.095,09
		204.534,25	62.792,40	0,00	51.278,94	35.170,97
		285.344,91	137.422,38	0,00	102.251,41	183.093,50

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE						
185410014.2.245000 PROGRAMA BANCO DE RACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
653	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
654	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.011,47
		170.988,53	25.512,30	0,00	25.512,30	0,00
		170.988,53	25.512,30	0,00	25.512,30	145.476,23
3.3.90.39.99.99.12 CARTAO VALE RACAO - Desdobramento da Despesa						
6711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.988,53	25.512,30	0,00	25.512,30	0,00
		170.988,53	25.512,30	0,00	25.512,30	145.476,23
18542 Controle Ambiental						
185420014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE						
185420014.1.396000 MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - PRACAS, PARQUES E JARDINS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
655	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.2.117000 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
658	98.330,00	0,00	0,00	0,00	98.330,00	98.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
659	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.939,26
		3.907,35	7.412,11	0,00	7.412,11	0,00
		8.060,74	8.060,74	0,00	8.060,74	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
5659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.086,27	6.591,03	0,00	6.591,03	0,00
		6.591,03	6.591,03	0,00	6.591,03	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
5627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821,08	821,08	0,00	821,08	0,00
		1.469,71	1.469,71	0,00	1.469,71	0,00
185420014.2.159000 ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
660	11.380,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
661	105.930,00	0,00	0,00	0,00	105.930,00	105.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.2.197000 MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
663	172.980,00	0,00	0,00	0,00	172.980,00	131.172,99
		40.877,02	14.809,80	0,00	14.958,57	778,98
		41.807,01	15.739,79	0,00	14.960,81	26.846,20
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
5710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,85	780,85	0,00	929,62	778,98
		3.310,84	1.710,84	0,00	931,86	2.378,98
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
6752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,12	526,09	0,00	526,09	0,00
		526,12	526,09	0,00	526,09	0,03
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
6958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.577,30	0,00	0,00	0,00	15.577,30
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.917,08	12.917,03	0,00	12.917,03	0,00
		12.917,08	12.917,03	0,00	12.917,03	0,05

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO	E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa			
6956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.226,66	0,00	0,00	0,00	6.226,66
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		585,83	585,83	0,00	585,83	0,00
		585,83	585,83	0,00	585,83	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
6957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		795,18	0,00	0,00	0,00	795,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
665	59.970,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	56.278,76
		2.471,00	2.265,08	0,00	2.265,08	0,00
		3.691,24	3.485,32	0,00	3.485,32	205,92
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.471,00	2.265,08	0,00	2.265,08	0,00
		2.471,00	2.265,08	0,00	2.265,08	205,92
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
6528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,24	1.220,24	0,00	1.220,24	0,00
Total Unidade Orcamentaria	878.590,00	0,00	0,00	0,00	878.590,00	654.042,48
		218.243,90	49.999,29	0,00	50.148,06	778,98
		224.547,52	52.798,15	0,00	52.019,17	172.528,35
Total do Orgao	3.420.030,00	0,00	0,00	0,00	3.420.030,00	2.910.137,57
		422.778,15	112.791,69	0,00	101.427,00	35.949,95
		509.892,43	190.220,53	0,00	154.270,58	355.621,85

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820011						
267820011.2.118000						
3.3.90.30.00.00.00						
679	210.180,00	0,00	0,00	0,00	210.180,00	210.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
680	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	375.680,00	0,00	0,00	0,00	375.680,00	375.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	375.680,00	0,00	0,00	0,00	375.680,00	375.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	27.853.840,00	0,00	0,00	36.182,80	27.853.840,00	24.985.700,12
		1.912.792,96	486.622,54	0,00	484.217,33	45.135,23
		2.831.957,08	647.097,31	0,00	601.962,08	2.229.995,00

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

Fonte de Recursos....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154510009.2.113000	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
406	408.250,00	0,00	0,00	0,00	408.250,00	408.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510009.2.164000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
407	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
408	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
409	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
410	912.520,00	0,00	0,00	0,00	912.520,00	536.190,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376.329,55	0,00	0,00	0,00	376.329,55
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
6571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376.329,55	0,00	0,00	0,00	376.329,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
411	1.885.030,00	0,00	0,00	38.520,62	1.885.030,00	1.472.575,06
		291.932,75	153.986,04	0,00	143.477,01	10.509,03
		373.934,32	153.986,04	0,00	143.477,01	230.457,31
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
7416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.487,32	12.540,61	0,00	2.031,58	10.509,03
		150.487,32	12.540,61	0,00	2.031,58	148.455,74
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I - Desdobramento da Despesa					
5675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.445,43	141.445,43	0,00	141.445,43	0,00
		141.445,43	141.445,43	0,00	141.445,43	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
6472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.670,79	0,00	0,00	0,00	61.670,79
3.3.90.39.99.99.17	SERVICO DE DESLOCAMENTO DE REDE E POSTES - Desdobramento da Despesa					
6575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.330,78	0,00	0,00	0,00	20.330,78
Total Unidade Orcamentaria	3.266.200,00	0,00	0,00	38.520,62	3.266.200,00	2.477.415,51
		291.932,75	153.986,04	0,00	143.477,01	10.509,03
		750.263,87	153.986,04	0,00	143.477,01	606.786,86
Total do Orgao	3.266.200,00	0,00	0,00	38.520,62	3.266.200,00	2.477.415,51
		291.932,75	153.986,04	0,00	143.477,01	10.509,03
		750.263,87	153.986,04	0,00	143.477,01	606.786,86
Total Fonte	3.266.200,00	0,00	0,00	38.520,62	3.266.200,00	2.477.415,51
		291.932,75	153.986,04	0,00	143.477,01	10.509,03
		750.263,87	153.986,04	0,00	143.477,01	606.786,86

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

Fonte de Recursos...: 509 Gerenciamento do Transito
 Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154510009.2.110000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
677	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
678	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	25.159,32
		1.029,94	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00
		2.040,68	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
5656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.017,94	2.028,68	0,00	2.028,68	0,00
		2.028,68	2.028,68	0,00	2.028,68	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.959,32
		1.029,94	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00
		2.040,68	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00
Total do Orgao	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.959,32
		1.029,94	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00
		2.040,68	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00
Total Fonte	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.959,32
		1.029,94	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00
		2.040,68	2.040,68	0,00	2.040,68	0,00

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

Fonte de Recursos...: 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
04								
04121	Administracao							
041210016	Planejamento e Orcamento							
041210016.2.033000	APOIO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO							
52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.635,00	244.635,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		244.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.635,00	244.635,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		244.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.635,00	244.635,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.2.046000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
341	246.872,00	0,00	0,00	0,00	246.872,00	246.872,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	103.510,00	0,00	0,00	0,00	103.510,00	96.788,18
		2.921,32	4.008,82	0,00	3.801,01	1.646,39
		6.721,82	5.450,86	0,00	3.804,47	2.917,35
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.271,38	1.271,38	0,00	1.441,64	1.268,32
		2.713,42	2.713,42	0,00	1.445,10	1.268,32
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
6865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		378,98	378,98	0,00	0,91	378,07
		378,98	378,98	0,00	0,91	378,07
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		225,60	141,00	0,00	141,00	0,00
		366,60	141,00	0,00	141,00	225,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		443,76	0,00	0,00	0,00	443,76
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
		169,20	169,20	0,00	169,20	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		601,60	2.048,26	0,00	2.048,26	0,00
		2.649,86	2.048,26	0,00	2.048,26	601,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	31.708,39
		732,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
		9.691,61	8.971,61	0,00	8.971,61	720,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
6706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		1.820,00	1.100,00	0,00	1.100,00	720,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
6542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.859,61	7.859,61	0,00	7.859,61	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	391.782,00	0,00	0,00	0,00	391.782,00	375.368,57
		3.653,32	5.120,82	0,00	4.913,01	1.646,39
		16.413,43	14.422,47	0,00	12.776,08	3.637,35
Total do Orgao	391.782,00	0,00	0,00	0,00	391.782,00	375.368,57
		3.653,32	5.120,82	0,00	4.913,01	1.646,39
		16.413,43	14.422,47	0,00	12.776,08	3.637,35

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

Fonte de Recursos...: 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.072000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
587	668.500,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00	561.463,95
		52.462,24	52.462,24	0,00	58.436,80	33.584,97
		107.036,05	107.036,05	0,00	73.451,08	33.584,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.524,21	36.524,21	0,00	35.785,70	24.398,48
		73.710,30	73.710,30	0,00	49.311,82	24.398,48
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.338,54	11.338,54	0,00	7.969,76	9.186,49
		18.644,41	18.644,41	0,00	9.457,92	9.186,49
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.918,08	2.918,08	0,00	5.836,16	0,00
		5.836,16	5.836,16	0,00	5.836,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.681,41	1.681,41	0,00	3.310,61	0,00
		3.310,61	3.310,61	0,00	3.310,61	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.534,57	0,00
		5.534,57	5.534,57	0,00	5.534,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
588	163.300,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	146.900,85
		8.011,41	8.011,41	0,00	8.387,74	8.011,41
		16.399,15	16.399,15	0,00	8.387,74	8.011,41
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.677,11	1.677,11	0,00	1.080,87	1.677,11
		2.757,98	2.757,98	0,00	1.080,87	1.677,11
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.334,30	6.334,30	0,00	7.306,87	6.334,30
		13.641,17	13.641,17	0,00	7.306,87	6.334,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
589	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	29.209,80
		1.700,71	1.700,71	0,00	2.790,20	0,00
		2.790,20	2.790,20	0,00	2.790,20	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,71	1.700,71	0,00	2.790,20	0,00
		2.790,20	2.790,20	0,00	2.790,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
590	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.042,28
		1.727,08	946,82	0,00	1.229,96	326,29
		2.957,72	1.557,72	0,00	1.231,43	1.726,29
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.727,08	327,08	0,00	610,22	326,29
		2.337,98	937,98	0,00	611,69	1.726,29
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa					
6674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	619,74	0,00	619,74	0,00
		619,74	619,74	0,00	619,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
694	169.653,00	0,00	0,00	0,00	169.653,00	162.586,28
		6.666,72	24,00	0,00	24,00	0,00
		7.066,72	424,00	0,00	424,00	6.642,72
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa					
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.642,72	0,00	0,00	0,00	6.642,72
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
6643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.078.453,00	0,00	0,00	0,00	1.078.453,00	942.203,16
		70.568,16	63.145,18	0,00	70.868,70	41.922,67
		136.249,84	128.207,12	0,00	86.284,45	49.965,39
Total do Orgao	1.078.453,00	0,00	0,00	0,00	1.078.453,00	942.203,16
		70.568,16	63.145,18	0,00	70.868,70	41.922,67
		136.249,84	128.207,12	0,00	86.284,45	49.965,39
Total Fonte	1.714.870,00	0,00	0,00	0,00	1.714.870,00	1.562.206,73
		74.221,48	68.266,00	0,00	75.781,71	43.569,06
		152.663,27	142.629,59	0,00	99.060,53	53.602,74

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

Fonte de Recursos...: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520016	APOIO ADMINISTRATIVO					
154520016.2.166000	CEMITERIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
90	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
91	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	52.060,00	0,00	0,00	0,00	52.060,00	51.078,56
		486,13	486,13	0,00	486,13	0,00
		981,44	981,44	0,00	981,44	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
5629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		486,13	486,13	0,00	486,13	0,00
		981,44	981,44	0,00	981,44	0,00
Total Unidade Orcamentaria	94.260,00	0,00	0,00	0,00	94.260,00	93.278,56
		486,13	486,13	0,00	486,13	0,00
		981,44	981,44	0,00	981,44	0,00
Total do Orgao	94.260,00	0,00	0,00	0,00	94.260,00	93.278,56
		486,13	486,13	0,00	486,13	0,00
		981,44	981,44	0,00	981,44	0,00

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

Fonte de Recursos...: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
15								
15452								
154520009								
154520009.2.167000								
3.3.90.30.00.00.00								
417	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	126.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.660,00	125.678,56
		486,13	486,13	486,13	486,13	0,00	486,13	0,00
		981,44	981,44	981,44	981,44	0,00	981,44	0,00

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

Fonte de Recursos...: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.3.90.30.00.00.00						
425	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846						
288460000						
288460000.3.081000						
3.3.90.47.00.00.00						
566	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	210,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,79	89,79	0,00	89,79	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
5686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,79	89,79	0,00	89,79	0,00
Total Unidade Orcamentaria	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	210,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,79	89,79	0,00	89,79	0,00
Total do Orgao	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	210,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,79	89,79	0,00	89,79	0,00
Total Fonte	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.910,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,79	89,79	0,00	89,79	0,00

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

Fonte de Recursos...: 515 FUNREBOM
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.06 FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820011	SEGURANCA PUBLICA					
061820011.1.191000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - FUNREBOM					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102	150.450,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00	150.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820011.2.010000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	193.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104	148.930,00	0,00	0,00	0,00	148.930,00	140.256,05
		1.450,61	1.463,58	0,00	1.463,58	0,00
		8.673,95	8.496,35	0,00	8.496,35	177,60
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,60	0,00	0,00	0,00	177,60
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
5612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		292,24	482,81	0,00	482,81	0,00
		482,81	482,81	0,00	482,81	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
5611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		980,77	980,77	0,00	980,77	0,00
		1.357,30	1.357,30	0,00	1.357,30	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa					
6520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.656,24	6.656,24	0,00	6.656,24	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
105	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	506.430,00	0,00	0,00	0,00	506.430,00	497.756,05
		1.450,61	1.463,58	0,00	1.463,58	0,00
		8.673,95	8.496,35	0,00	8.496,35	177,60
Total do Orgao	506.430,00	0,00	0,00	0,00	506.430,00	497.756,05
		1.450,61	1.463,58	0,00	1.463,58	0,00
		8.673,95	8.496,35	0,00	8.496,35	177,60
Total Fonte	506.430,00	0,00	0,00	0,00	506.430,00	497.756,05
		1.450,61	1.463,58	0,00	1.463,58	0,00
		8.673,95	8.496,35	0,00	8.496,35	177,60

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

Fonte de Recursos...: 550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720017	BENEFICIOS AOS SERVIDORES					
092720017.2.008000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO					
70	177.280,00	0,00	0,00	0,00	177.280,00	114.197,48
		31.541,26	31.541,26	0,00	59.654,83	0,00
		63.082,52	63.082,52	0,00	63.082,52	0,00
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT - Desdobramento da Despesa					
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.541,26	31.541,26	0,00	59.654,83	0,00
		63.082,52	63.082,52	0,00	63.082,52	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
71	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	72.164,88
		16.067,56	16.067,56	0,00	31.411,68	0,00
		32.135,12	32.135,12	0,00	32.135,12	0,00
3.1.90.03.01.01.00	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO - Desdobramento da Despesa					
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.067,56	16.067,56	0,00	31.411,68	0,00
		32.135,12	32.135,12	0,00	32.135,12	0,00
Total Unidade Orcamentaria	281.580,00	0,00	0,00	0,00	281.580,00	186.362,36
		47.608,82	47.608,82	0,00	91.066,51	0,00
		95.217,64	95.217,64	0,00	95.217,64	0,00
Total do Orgao	281.580,00	0,00	0,00	0,00	281.580,00	186.362,36
		47.608,82	47.608,82	0,00	91.066,51	0,00
		95.217,64	95.217,64	0,00	95.217,64	0,00
Total Fonte	281.580,00	0,00	0,00	0,00	281.580,00	186.362,36
		47.608,82	47.608,82	0,00	91.066,51	0,00
		95.217,64	95.217,64	0,00	95.217,64	0,00

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

Fonte de Recursos...: 880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.002000	APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
430	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 928 CONV.ITAIPU - 4500068659 - Impl,da Unidade de Refer. de Valoriz.Resid.Org - UVRO

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental							
18542	Controle Ambiental							
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE							
185420014.1.462000	CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
656	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos....: 934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08245	Servicos Socioassistenciais					
082450024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
082450024.2.247000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
462	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	99.623,10
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	1.676,90
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
6861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
6860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.462,70	0,00	0,00	0,00	1.462,70
Total Unidade Orcamentaria	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	99.623,10
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	1.676,90
Total do Orgao	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	99.623,10
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	1.676,90
Total Fonte	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	99.623,10
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.676,90	0,00	0,00	0,00	1.676,90

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

Fonte de Recursos...: 936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS)

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
081220031.2.249000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
487	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220034	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS					
081220034.1.245000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DE GESTAO DO SUAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos....: 938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08245	Servicos Socioassistenciais					
082450025	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA					
082450025.1.560000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DA PSE MAC					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
475	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082450025.2.248000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
480	94.900,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00	94.708,37
		191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
Total Unidade Orcamentaria	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.708,37
		191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
Total do Orgao	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.708,37
		191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
Total Fonte	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.708,37
		191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,63	0,00	0,00	0,00	191,63

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

Fonte de Recursos....: 940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
081220031.1.561000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
485	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220031.2.249000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220035	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO					
081220035.1.246000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220035.2.225000	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
453	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
454	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	63.880,00	0,00	0,00	0,00	63.880,00	63.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	63.880,00	0,00	0,00	0,00	63.880,00	63.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	63.880,00	0,00	0,00	0,00	63.880,00	63.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 947 CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.1.520000						
3.3.90.93.00.00.00						
6750	0,00	1.781,39	0,00	0,00	1.781,39	0,00
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00
3.3.90.93.99.00.00						
7359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00
Total do Orgao	0,00	1.781,39	0,00	0,00	1.781,39	0,00
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00
Total Fonte	0,00	1.781,39	0,00	0,00	1.781,39	0,00
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00
		1.781,39	1.781,39	0,00	1.781,39	0,00

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

Fonte de Recursos...: 959 CONV. 231/2024 - SEAB/FEAP - PR - Pavimentacao com Pedras Irregulares - SG 49

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20608						
206080015						
206080015.1.552000						
4.4.90.51.00.00.00						
6016	0,00	2.675.739,35	0,00	0,00	2.675.739,35	2.675.739,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	2.675.739,35	0,00	0,00	2.675.739,35	2.675.739,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	2.675.739,35	0,00	0,00	2.675.739,35	2.675.739,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 962 CONV. SEAB/DESAN 258/2024 - FEIRA LIVRE

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20608						
206080015						
206080015.1.557000						
4.4.90.52.00.00.00						
6021	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 1043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12361						
123610005						
123610005.6.001000						
3.3.90.33.00.00.00						
157	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 1045 Coleta de Lixo e Residuos Solidos
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.2.238000	COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
666	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	205.268,77
		17.406,76	17.406,76	0,00	28.289,79	0,00
		34.731,23	34.731,23	0,00	34.731,23	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.014,97	13.014,97	0,00	19.588,50	0,00
		26.029,94	26.029,94	0,00	26.029,94	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186,62	186,62	0,00	286,47	0,00
		286,47	286,47	0,00	286,47	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.260,69	3.260,69	0,00	6.165,41	0,00
		6.165,41	6.165,41	0,00	6.165,41	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,48	944,48	0,00	1.888,96	0,00
		1.888,96	1.888,96	0,00	1.888,96	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	360,45	0,00
		360,45	360,45	0,00	360,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
667	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	51.483,74
		3.004,24	3.004,24	0,00	3.512,02	3.004,24
		6.516,26	6.516,26	0,00	3.512,02	3.004,24
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.004,24	3.004,24	0,00	3.512,02	3.004,24
		6.516,26	6.516,26	0,00	3.512,02	3.004,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
668	37.260,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	28.103,01
		2.904,00	2.904,00	0,00	9.156,99	0,00
		9.156,99	9.156,99	0,00	9.156,99	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.904,00	2.904,00	0,00	9.156,99	0,00
		9.156,99	9.156,99	0,00	9.156,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
669	625.200,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00	506.200,81
		87.306,45	36.691,56	0,00	33.346,73	34.961,20
		118.999,19	68.384,30	0,00	33.423,10	85.576,09
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
5709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.153,91	7.153,91	0,00	6.296,09	7.136,77
		27.448,27	13.448,27	0,00	6.311,50	21.136,77
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
5711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.761,25	27.761,25	0,00	25.404,06	27.694,61
		83.159,63	53.159,63	0,00	25.465,02	57.694,61
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
6745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458,30	258,30	0,00	128,48	129,82
		458,30	258,30	0,00	128,48	329,82
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa					
7280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa					
7288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		621,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		621,50	0,00	0,00	0,00	621,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
7285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		432,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		432,70	0,00	0,00	0,00	432,70

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

Fonte de Recursos...: 1045 Coleta de Lixo e Residuos Solidos
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.224,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.224,48	0,00	0,00	0,00	4.224,48
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.518,10	1.518,10	0,00	1.518,10	0,00
		1.518,10	1.518,10	0,00	1.518,10	0,00
3.3.90.30.99.10.00	Materiais, Loucas e Utensilios Domestico	- Desdobramento da Despesa				
7283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		666,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		666,21	0,00	0,00	0,00	666,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
670	1.945.040,00	0,00	0,00	0,00	1.945.040,00	1.645.592,95
		163.394,31	179.147,96	0,00	179.147,96	0,00
		299.447,05	191.010,74	0,00	191.010,74	108.436,31
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
7277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		527,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		527,22	0,00	0,00	0,00	527,22
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
5662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		429,06	1.154,25	0,00	1.154,25	0,00
		1.197,58	1.197,58	0,00	1.197,58	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
7271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
6526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.819,45	11.819,45	0,00	11.819,45	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
5760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.055,84	0,00	2.055,84	0,00
		2.055,84	2.055,84	0,00	2.055,84	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,69	37,69	0,00	37,69	0,00
		37,69	37,69	0,00	37,69	0,00
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	- Desdobramento da Despesa				
5727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.134,09	121.408,93	0,00	121.408,93	0,00
		227.543,02	121.408,93	0,00	121.408,93	106.134,09
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
6748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.601,25	53.601,25	0,00	53.601,25	0,00
		53.601,25	53.601,25	0,00	53.601,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	- Desdobramento da Despesa				
671	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.909.500,00	0,00	0,00	0,00	2.909.500,00	2.440.649,28
		274.015,76	239.154,52	0,00	253.453,49	37.965,44
		468.850,72	309.799,52	0,00	271.834,08	197.016,64
Total do Orgao	2.909.500,00	0,00	0,00	0,00	2.909.500,00	2.440.649,28
		274.015,76	239.154,52	0,00	253.453,49	37.965,44
		468.850,72	309.799,52	0,00	271.834,08	197.016,64
Total Fonte	2.909.500,00	0,00	0,00	0,00	2.909.500,00	2.440.649,28
		274.015,76	239.154,52	0,00	253.453,49	37.965,44
		468.850,72	309.799,52	0,00	271.834,08	197.016,64

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

Fonte de Recursos....: 1051 E.C 120/2022 - Agentes Com.Saude e Ag.Combate Endemias

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10301						
103010010						
103010010.2.039000						
3.1.90.11.00.00.00						
262	1.158.970,00	0,00	0,00	0,00	1.158.970,00	1.004.654,63
		154.315,37	154.315,37	0,00	154.315,37	0,00
		154.315,37	154.315,37	0,00	154.315,37	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126.255,61	126.255,61	0,00	126.255,61	0,00
		126.255,61	126.255,61	0,00	126.255,61	0,00
3.1.90.11.10.00.00						
1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.527,12	22.527,12	0,00	22.527,12	0,00
		22.527,12	22.527,12	0,00	22.527,12	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.532,64	5.532,64	0,00	5.532,64	0,00
		5.532,64	5.532,64	0,00	5.532,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
265	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305						
103050008						
103050008.2.218000						
3.1.90.11.00.00.00						
354	64.390,00	0,00	0,00	0,00	64.390,00	17.372,31
		47.017,69	47.017,69	0,00	47.017,69	0,00
		47.017,69	47.017,69	0,00	47.017,69	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.425,68	36.425,68	0,00	36.425,68	0,00
		36.425,68	36.425,68	0,00	36.425,68	0,00
3.1.90.11.10.00.00						
1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
		9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.484,01	1.484,01	0,00	1.484,01	0,00
		1.484,01	1.484,01	0,00	1.484,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
357	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.287.750,00	0,00	0,00	0,00	1.287.750,00	1.086.416,94
		201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00
		201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00
Total do Orgao	1.287.750,00	0,00	0,00	0,00	1.287.750,00	1.086.416,94
		201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00
		201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00
Total Fonte	1.287.750,00	0,00	0,00	0,00	1.287.750,00	1.086.416,94
		201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00
		201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00

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

Fonte de Recursos...: 1065 Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinad
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.3.90.30.00.00.00						
426	838.870,00	0,00	0,00	0,00	838.870,00	838.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	838.870,00	0,00	0,00	0,00	838.870,00	838.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	838.870,00	0,00	0,00	0,00	838.870,00	838.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 1065 Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinad
 Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS
 Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846						
288460000						
288460000.3.081000						
3.3.90.47.00.00.00						
567	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.567,82
		752,10	752,10	0,00	752,10	0,00
		1.432,18	1.432,18	0,00	1.432,18	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
5687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752,10	752,10	0,00	752,10	0,00
		1.432,18	1.432,18	0,00	1.432,18	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.567,82
		752,10	752,10	0,00	752,10	0,00
		1.432,18	1.432,18	0,00	1.432,18	0,00
Total do Orgao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.567,82
		752,10	752,10	0,00	752,10	0,00
		1.432,18	1.432,18	0,00	1.432,18	0,00
Total Fonte	848.870,00	0,00	0,00	0,00	848.870,00	847.437,82
		752,10	752,10	0,00	752,10	0,00
		1.432,18	1.432,18	0,00	1.432,18	0,00

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

Fonte de Recursos....: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.1.139000						
4.4.90.39.00.00.00						
6008	0,00	763.968,16	0,00	0,00	763.968,16	0,00
		763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00
		763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00
4.4.90.39.99.01.00						
6792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00
		763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00
267820012.1.505000						
4.4.90.51.00.00.00						
6018	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820012.1.559000						
4.4.90.51.00.00.00						
6015	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	2.733.968,16	0,00	0,00	2.733.968,16	1.970.000,00
		763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00
		763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
08											
08243											
082430029											
082430029.1.565000											
4.4.90.52.00.00.00											
6407	0,00		32.500,00		0,00		0,00	32.500,00		32.500,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Total do Orgao	0,00		32.500,00		0,00		0,00	32.500,00		32.500,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	

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

Fonte de Recursos....: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20511						
205110015						
205110015.1.398000						
4.4.90.51.00.00.00						
6010	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.99.02.00						
6658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
20608						
206080015						
206080015.1.552000						
4.4.90.51.00.00.00						
6017	0,00	297.304,37	0,00	0,00	297.304,37	297.304,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080015.1.557000						
3.3.90.30.00.00.00						
6019	0,00	9.836,60	0,00	0,00	9.836,60	9.836,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
6020	0,00	45.577,60	0,00	0,00	45.577,60	45.577,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	442.718,57	0,00	0,00	442.718,57	352.718,57
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Fonte	0,00	3.209.186,73	0,00	0,00	3.209.186,73	2.355.218,57
		853.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00
		853.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	90.000,00

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

Fonte de Recursos...: 2401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem -

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10301						
103010010						
103010010.1.514000						
3.1.90.11.00.00.00						
6005	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.470,75
		7.875,45	7.875,45	0,00	20.529,25	0,00
		20.529,25	20.529,25	0,00	20.529,25	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
6578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.875,45	7.875,45	0,00	20.529,25	0,00
		20.529,25	20.529,25	0,00	20.529,25	0,00
Total do Orgao	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.470,75
		7.875,45	7.875,45	0,00	20.529,25	0,00
		20.529,25	20.529,25	0,00	20.529,25	0,00
Total Fonte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.470,75
		7.875,45	7.875,45	0,00	20.529,25	0,00
		20.529,25	20.529,25	0,00	20.529,25	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2499 GESTAO DO SUS- SUPERAVIT
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10301						
103010010						
103010010.1.362000						
3.3.90.30.00.00.00						
6779	0,00	75.640,81	0,00	0,00	75.640,81	75.640,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.1.363000						
3.3.90.30.00.00.00						
6780	0,00	11.405,99	0,00	0,00	11.405,99	11.405,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.1.569000						
3.3.90.30.00.00.00						
6781	0,00	9.935,94	0,00	0,00	9.935,94	9.935,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302						
103020023						
103020023.1.487000						
3.3.90.39.00.00.00						
6782	0,00	7.646,13	0,00	0,00	7.646,13	7.646,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020023.1.489000						
3.3.90.39.00.00.00						
6783	0,00	21.561,51	0,00	0,00	21.561,51	21.561,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020023.1.517000						
3.3.90.39.00.00.00						
6784	0,00	34.793,56	0,00	0,00	34.793,56	34.793,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020023.1.568000						
3.3.90.39.00.00.00						
6785	0,00	339.233,71	0,00	0,00	339.233,71	339.233,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020023.1.570000						
3.3.90.39.00.00.00						
6786	0,00	300.664,47	0,00	0,00	300.664,47	300.664,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020023.2.220000						
3.3.90.39.00.00.00						
6787	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	974.882,12	0,00	0,00	974.882,12	974.882,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	974.882,12	0,00	0,00	974.882,12	974.882,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude - SUPERAVIT

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10122	Administracao Geral					
101220033	GESTAO EM SAUDE					
101220033.1.199000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6717		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.494000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo I					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6714		0,00	69.520,40	0,00	0,00	69.520,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
103010010.1.509000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo II					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6715		0,00	127.761,16	0,00	0,00	127.761,16
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
103010010.1.564000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - RESOLUCAO SESA 882/2024					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6006		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa					
6576		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
103010010.1.567000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 1699/24					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6716		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.1.566000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 605/2024					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6007		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	1.367.281,56	0,00	0,00	1.367.281,56
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	1.367.281,56	0,00	0,00	1.367.281,56
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13						
13392						
133920028						
133920028.2.204000						
3.3.90.39.00.00.00						
6409	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria - SUPERAVIT

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09						
09272						
092720017						
092720017.2.008000						
3.1.90.01.00.00.00						
6689	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00						
6691	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2929 CONV/MDR - 28281/2022 - PLATAFORMA+BRASIL N 937403/2022 - MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20606						
206060015						
206060015.1.485000						
3.3.90.93.00.00.00						
6011	0,00	3.119,72	0,00	0,00	3.119,72	3.119,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	3.119,72	0,00	0,00	3.119,72	3.119,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	3.119,72	0,00	0,00	3.119,72	3.119,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico - SUPERAVIT

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Total Creditos	Saldo Disponivel
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08122	Administracao Geral							
081220035	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO							
081220035.1.246000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6408		0,00	105.735,00		0,00	0,00	105.735,00	105.735,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	105.735,00		0,00	0,00	105.735,00	105.735,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	105.735,00		0,00	0,00	105.735,00	105.735,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2947 CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.1.520000						
3.3.90.93.00.00.00						
6751	0,00	1.291,42	0,00	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
3.3.90.93.99.00.00						
7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
Total do Orgao	0,00	1.291,42	0,00	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
Total Fonte	0,00	1.291,42	0,00	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2958 DELIBERACAO 08/2024-CEAS/PR-Piso Unico de Assistencia Social -PAS

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08245	Assistencia Social							
082450025	Servicos Socioassistenciais							
082450025.2.248000	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA							
3.3.90.36.00.00.00	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
6009	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	26.400,54	0,00	0,00	0,00	26.400,54	26.400,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	26.400,54	0,00	0,00	0,00	26.400,54	26.400,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	26.400,54	0,00	0,00	0,00	26.400,54	26.400,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2960 DELIB. 13/2024 - CEDCA/PR - LA- Liberdade Assistida-PSC-Prestacao de Servicos a Comunidade

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08243	Assistencia Social							
082430029	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029.1.565000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - INCENTIVO MSE - DELIB. CEDCA No 13/2024							
6404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2965 DELIBERACAO 088/2024-CEAS/PR - INVESTIMENTOS

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08						
08245						
082450025						
082450025.1.571000						
4.4.90.52.00.00.00						
6788	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 21051 E.C 120/2022 - Agentes Com.Saude e Ag.Combate Endemias - SUPERAVIT

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10301						
103010010						
103010010.2.039000						
3.1.90.11.00.00.00						
6713	0,00	570.711,62	0,00	0,00	570.711,62	570.711,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305						
103050008						
103050008.2.218000						
3.1.90.11.00.00.00						
6718	0,00	170.920,31	0,00	0,00	170.920,31	170.920,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	0,00	741.631,93	0,00	0,00	741.631,93	741.631,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	741.631,93	0,00	0,00	741.631,93	741.631,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	741.631,93	0,00	0,00	741.631,93	741.631,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	146.542.174,00	10.675.049,76	299.000,00	77.651,12	156.918.223,76	136.018.839,88
		12.666.544,67	9.033.329,74	22.033,46	11.999.009,81	972.807,18
		20.821.732,76	14.835.764,47	37.465,21	13.862.957,29	6.958.775,47

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

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mes	Reducoes Liquidado no Ano			
Recursos Ordinarios (46.467.433,00	249.000,00 2.790.740,93 4.987.467,95	249.000,00 2.353.705,06 4.236.467,83	2.947,70 10.927,14 21.952,68	46.467.433,00 3.411.493,55 3.938.706,90	41.477.017,35 297.760,93 1.048.761,05	
FMSBMA -Fundo Mun.de	165.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.100,00 0,00 0,00	165.100,00 0,00 0,00	
FUNDEB MINIMO 70% - I	17.180.600,00	0,00 1.527.893,46 2.982.022,41	0,00 1.533.341,82 2.974.628,09	0,00 0,00 0,00	17.180.600,00 2.349.973,68 2.782.435,92	14.198.577,59 192.192,17 199.586,49	
FUNDEB MAXIMO 30% -	1.298.400,00	0,00 7.738,46 28.428,88	0,00 6.755,94 27.446,36	0,00 0,00 0,00	1.298.400,00 6.755,94 27.446,36	1.269.971,12 0,00 982,52	
5% Sobre Transferenci	3.576.570,00	0,00 83.978,19 454.472,90	0,00 21.297,40 21.321,40	0,00 0,00 0,00	3.576.570,00 21.297,40 21.321,40	3.122.097,10 0,00 433.151,50	
25% de Impostos e Tr	6.047.130,00	0,00 481.817,27 899.628,86	0,00 426.937,18 661.177,03	0,00 0,00 0,00	6.047.130,00 549.462,45 634.789,32	5.147.501,14 26.387,71 264.839,54	
ALIENACAO DE BENS EDU	1.000,00	0,00 545,18 545,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	454,82 0,00 545,18	
Salario Educacao	1.667.000,00	0,00 245.626,97 254.244,57	0,00 44.319,17 48.604,90	0,00 0,00 0,00	1.667.000,00 44.319,17 48.604,90	1.412.755,43 0,00 205.639,67	
PETE - SEED -TRANSPOR	657.570,00	0,00 59.855,96 59.855,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	657.570,00 0,00 0,00	597.714,04 0,00 59.855,96	
SAUDE-RECEITAS VINCUL	23.669.861,00	50.000,00 2.548.400,11 4.347.911,75	50.000,00 2.135.687,16 3.846.614,63	0,00 11.106,32 15.512,53	23.669.861,00 3.015.502,59 3.590.302,17	19.321.949,25 256.312,46 757.609,58	
ALIENACAO DE BENS DA	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	
SAUDE/PAB-FRACAO AMBU	42.200,00	0,00 20.580,80 31.648,02	0,00 24.087,68 24.343,98	0,00 0,00 0,00	42.200,00 23.683,05 23.939,35	10.551,98 404,63 7.708,67	
PORT.GM/MS 1135/2023	0,00	135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00	
Bloco de Custeio Acoe	6.093.830,00	0,00 497.469,28 653.074,35	0,00 466.978,94 600.896,93	0,00 0,00 0,00	6.093.830,00 534.226,40 581.262,15	5.440.755,65 19.634,78 71.812,20	
Alienacao de Bens Mov	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	
Royalties Tratado de	27.853.840,00	0,00 1.912.792,96 2.831.957,08	0,00 486.622,54 647.097,31	36.182,80 0,00 0,00	27.853.840,00 484.217,33 601.962,08	24.985.700,12 45.135,23 2.229.995,00	
COSIP - Contribuicao	3.266.200,00	0,00 291.932,75 750.263,87	0,00 153.986,04 153.986,04	38.520,62 0,00 0,00	3.266.200,00 143.477,01 143.477,01	2.477.415,51 10.509,03 606.786,86	
Gerenciamento do Tran	42.000,00	0,00 1.029,94 2.040,68	0,00 2.040,68 2.040,68	0,00 0,00 0,00	42.000,00 2.040,68 2.040,68	39.959,32 0,00 0,00	
Taxas - Exercicio Pod	1.714.870,00	0,00 74.221,48 152.663,27	0,00 68.266,00 142.629,59	0,00 0,00 0,00	1.714.870,00 75.781,71 99.060,53	1.562.206,73 43.569,06 53.602,74	
Taxas - Prestacao de	126.660,00	0,00 486,13 981,44	0,00 486,13 981,44	0,00 0,00 0,00	126.660,00 486,13 981,44	125.678,56 0,00 0,00	
CIDE (Lei 10866/04, a	26.000,00	0,00 0,00 89,79	0,00 0,00 89,79	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 89,79	25.910,21 0,00 0,00	
FUNREBOM	506.430,00	0,00 1.450,61 8.673,95	0,00 1.463,58 8.496,35	0,00 0,00 0,00	506.430,00 1.463,58 8.496,35	497.756,05 0,00 177,60	
Receita de Extinsao d	281.580,00	0,00 47.608,82 95.217,64	0,00 47.608,82 95.217,64	0,00 0,00 0,00	281.580,00 91.066,51 95.217,64	186.362,36 0,00 0,00	
Contribuicao e Legado	34.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00	
CONV.ITAIPU - 4500068	43.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	
Bloco/Financiamento/P	101.300,00	0,00 1.676,90 1.676,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.300,00 0,00 0,00	99.623,10 0,00 1.676,90	
Componente para Quali	9.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 0,00	
Bloco de Financiamet	104.900,00	0,00 191,63 191,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.900,00 0,00 0,00	104.708,37 0,00 191,63	
Bloco de Financiamet	63.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.880,00 0,00 0,00	63.880,00 0,00 0,00	
CONVENIO SECID 786/20	0,00	1.781,39 1.781,39 1.781,39	0,00 1.781,39 1.781,39	0,00 0,00 0,00	1.781,39 1.781,39 1.781,39	0,00 0,00 0,00	
CONV. 231/2024 - SEAB	0,00	2.675.739,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.675.739,35 0,00 0,00	2.675.739,35 0,00 0,00	
CONV. SEAB/DESAN 258/	0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	

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

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
Transferencias de Rec	402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00	358.610,50
		43.589,50	43.589,50	43.589,50	0,00	653,76	42.935,74
		43.589,50	43.589,50	43.589,50	0,00	653,76	42.935,74
Transferencias de Rec	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleta de Lixo e Resi	2.909.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.500,00	2.440.649,28
		274.015,76	239.154,52	239.154,52	0,00	253.453,49	37.965,44
		468.850,72	309.799,52	309.799,52	0,00	271.834,08	197.016,64
E.C 120/2022 - Agente	1.287.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.750,00	1.086.416,94
		201.333,06	201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00
		201.333,06	201.333,06	201.333,06	0,00	201.333,06	0,00
Transferencias da Uni	848.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.870,00	847.437,82
		752,10	752,10	752,10	0,00	752,10	0,00
		1.432,18	1.432,18	1.432,18	0,00	1.432,18	0,00
Recursos Ordinarios (0,00	3.209.186,73	0,00	0,00	0,00	3.209.186,73	2.355.218,57
		853.968,16	763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	0,00
		853.968,16	763.968,16	763.968,16	0,00	763.968,16	90.000,00
PORT.GM/MS 1135/2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.470,75
		7.875,45	7.875,45	7.875,45	0,00	20.529,25	0,00
		20.529,25	20.529,25	20.529,25	0,00	20.529,25	0,00
GESTAO DO SUS- SUPERA	0,00	974.882,12	0,00	0,00	0,00	974.882,12	974.882,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Investimento	0,00	1.367.281,56	0,00	0,00	0,00	1.367.281,56	681.381,56
		685.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.900,00
Royalties Tratado de	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Extinsao d	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV/MDR - 28281/2022	0,00	3.119,72	0,00	0,00	0,00	3.119,72	3.119,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiament	0,00	105.735,00	0,00	0,00	0,00	105.735,00	105.735,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SECID 786/20	0,00	1.291,42	0,00	0,00	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
		1.291,42	1.291,42	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00
DELIBERACAO 08/2024-C	0,00	26.400,54	0,00	0,00	0,00	26.400,54	26.400,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELIB. 13/2024 - CEDC	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELIBERACAO 088/2024-	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.C 120/2022 - Agente	0,00	741.631,93	0,00	0,00	0,00	741.631,93	741.631,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	146.542.174,00	10.675.049,76	299.000,00	299.000,00	77.651,12	156.918.223,76	136.018.839,88
		12.666.544,67	9.033.329,74	9.033.329,74	22.033,46	11.999.009,81	972.807,18
		20.821.732,76	14.835.764,47	14.835.764,47	37.465,21	13.862.957,29	6.958.775,47

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2025, 16h e 14m.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		46.556,63		46.556,63
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		46.556,63		46.556,63
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		46.556,63		46.556,63
04.122.0016.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		46.556,63		46.556,63
	Total Unidade Orcamentaria.....		46.556,63		46.556,63

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		24.738,73		24.738,73
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		24.738,73		24.738,73
04.131.0002.0.000.000	Dar suporte operacional a atuacao dos orgaos da administracao publica municipal, visando integracao das diversas areas da administracao publica com objetivo fim de excelencia prestado junto a comunidade.		1.618,18		1.618,18
04.131.0002.2.140.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL		1.618,18		1.618,18
04.131.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		23.120,55		23.120,55
04.131.0016.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL		23.120,55		23.120,55
	Total Unidade Orcamentaria.....		24.738,73		24.738,73

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ASSESSORIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		20.858,64		20.858,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		20.858,64		20.858,64
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		20.858,64		20.858,64
04.122.0016.2.075.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE		20.858,64		20.858,64
	Total Unidade Orcamentaria.....		20.858,64		20.858,64

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.06 ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		12.415,39	12.415,39
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		12.415,39	12.415,39
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		12.415,39	12.415,39
04.122.0016.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO		12.415,39	12.415,39
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.415,39	12.415,39

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		24.062,55		24.062,55
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		24.062,55		24.062,55
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		24.062,55		24.062,55
04.122.0016.2.135.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE		24.062,55		24.062,55
	Total Unidade Orcamentaria.....		24.062,55		24.062,55

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.08 ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		21.366,97	21.366,97
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		21.366,97	21.366,97
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		21.366,97	21.366,97
04.122.0016.2.136.000	MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS		21.366,97	21.366,97
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.366,97	21.366,97

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		54.981,29		54.981,29
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		54.981,29		54.981,29
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		54.981,29		54.981,29
04.122.0016.2.137.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		54.981,29		54.981,29
	Total Unidade Orcamentaria.....		54.981,29		54.981,29

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		12.595,38		12.595,38
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		12.595,38		12.595,38
04.124.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		12.595,38		12.595,38
04.124.0016.2.138.000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		12.595,38		12.595,38
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.595,38		12.595,38
	Total do Orgao		217.575,58		217.575,58

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		12.540,79	12.540,79
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		12.540,79	12.540,79
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		12.540,79	12.540,79
04.121.0016.2.007.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO		12.540,79	12.540,79
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.540,79	12.540,79

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		68.525,89	68.525,89
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		68.525,89	68.525,89
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		68.525,89	68.525,89
04.121.0016.2.033.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		68.525,89	68.525,89
	Total Unidade Orcamentaria.....		68.525,89	68.525,89
	Total do Orgao		81.066,68	81.066,68

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		12.335,01		12.335,01
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		12.335,01		12.335,01
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		12.335,01		12.335,01
04.122.0016.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		12.335,01		12.335,01
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.335,01		12.335,01

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		164.954,65		164.954,65
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		164.954,65		164.954,65
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		164.954,65		164.954,65
04.122.0016.2.098.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		164.954,65		164.954,65
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		47.608,82		47.608,82
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		47.608,82		47.608,82
09.272.0017.0.000.000	Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.		47.608,82		47.608,82
09.272.0017.2.008.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES		47.608,82		47.608,82
	Total Unidade Orcamentaria.....		212.563,47		212.563,47

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	67.139,16	530.667,61	597.806,77
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	67.139,16	530.667,61	597.806,77
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	67.139,16	530.667,61	597.806,77
04.122.0016.1.188.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO	67.139,16		67.139,16
04.122.0016.2.096.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		527.783,87	527.783,87
04.122.0016.2.222.000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS		2.883,74	2.883,74
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		16.734,51	16.734,51
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		16.734,51	16.734,51
06.181.0019.0.000.000	Elaborar e coordenar politicas de seguranca publica municipal, executar convenios com o Governo Federal e Estadual atraves das Secretarias de Seguranca Publica e estruturar a Guarda Patrimonial.		16.734,51	16.734,51
06.181.0019.2.229.000	VIGILANCIA PATRIMONIAL		16.734,51	16.734,51
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		9.311,28	9.311,28
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		9.311,28	9.311,28
15.452.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		9.311,28	9.311,28
15.452.0016.2.166.000	CEMITERIO MUNICIPAL		9.311,28	9.311,28
	Total Unidade Orcamentaria.....	67.139,16	556.713,40	623.852,56

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		35.197,92		35.197,92
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		35.197,92		35.197,92
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		35.197,92		35.197,92
04.122.0016.2.099.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS		35.197,92		35.197,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.197,92		35.197,92

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.06 FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		1.450,61		1.450,61
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.450,61		1.450,61
06.182.0011.0.000.000	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.		1.450,61		1.450,61
06.182.0011.2.010.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		1.450,61		1.450,61
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.450,61		1.450,61

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.07 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		6.006,75		6.006,75
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		6.006,75		6.006,75
04.126.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		6.006,75		6.006,75
04.126.0016.2.208.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		6.006,75		6.006,75
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		4.322,82		4.322,82
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		4.322,82		4.322,82
24.722.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.322,82		4.322,82
24.722.0016.2.102.000	CIDADE DIGITAL		4.322,82		4.322,82
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.329,57		10.329,57
	Total do Orgao	67.139,16	828.589,98		895.729,14

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		20.979,20		20.979,20
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		20.979,20		20.979,20
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		20.979,20		20.979,20
12.122.0016.2.012.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO		20.979,20		20.979,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		20.979,20		20.979,20

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		470.835,59		470.835,59
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		189.701,32		189.701,32
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		189.701,32		189.701,32
12.122.0016.2.013.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		189.701,32		189.701,32
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		221.278,31		221.278,31
12.306.0006.0.000.000	Ofertar alimentacao escolar de qualidade.		221.278,31		221.278,31
12.306.0006.2.014.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		221.278,31		221.278,31
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		59.855,96		59.855,96
12.362.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		59.855,96		59.855,96
12.362.0005.2.015.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		59.855,96		59.855,96
13.000.0000.0.000.000	Cultura		1.635,80		1.635,80
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		1.635,80		1.635,80
13.392.0022.0.000.000	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.		1.635,80		1.635,80
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.635,80		1.635,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		472.471,39		472.471,39

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	51.512,40	257.938,46		309.450,86
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	51.512,40	257.938,46		309.450,86
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.	51.512,40	112.498,99		164.011,39
12.361.0004.1.192.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	51.512,40			51.512,40
12.361.0004.6.012.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		112.498,99		112.498,99
12.361.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		145.439,47		145.439,47
12.361.0005.6.001.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		145.439,47		145.439,47
	Total Unidade Orcamentaria.....	51.512,40	257.938,46		309.450,86

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	341,00	125.356,28		125.697,28
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	341,00	125.356,28		125.697,28
12.365.0003.0.000.000	Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.	341,00	106.979,45		107.320,45
12.365.0003.1.252.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS	341,00			341,00
12.365.0003.6.014.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		2.097,68		2.097,68
12.365.0003.6.095.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)		104.881,77		104.881,77
12.365.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		18.376,83		18.376,83
12.365.0005.6.002.000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL		18.376,83		18.376,83
	Total Unidade Orcamentaria.....	341,00	125.356,28		125.697,28

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		1.535.631,92		1.535.631,92
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		992.407,24		992.407,24
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		992.407,24		992.407,24
12.361.0004.6.015.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		992.407,24		992.407,24
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		467.353,01		467.353,01
12.365.0003.0.000.000	Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.		467.353,01		467.353,01
12.365.0003.6.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB		110.052,14		110.052,14
12.365.0003.6.011.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB		357.300,87		357.300,87
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		7.195,60		7.195,60
12.366.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		7.195,60		7.195,60
12.366.0004.2.161.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		7.195,60		7.195,60
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		68.676,07		68.676,07
12.367.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		68.676,07		68.676,07
12.367.0004.6.016.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		68.676,07		68.676,07
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.535.631,92		1.535.631,92
	Total do Orgao	51.853,40	2.412.377,25		2.464.230,65

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		22.483,46	22.483,46
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		22.483,46	22.483,46
27.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		22.483,46	22.483,46
27.122.0016.2.032.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES		22.483,46	22.483,46
	Total Unidade Orcamentaria.....		22.483,46	22.483,46

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		81.597,66		81.597,66
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		81.597,66		81.597,66
27.811.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		81.597,66		81.597,66
27.811.0007.2.034.000	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO		81.597,66		81.597,66
	Total Unidade Orcamentaria.....		81.597,66		81.597,66

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	28.575,00	165.597,08		194.172,08
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	28.575,00	165.597,08		194.172,08
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	9.227,50	165.597,08		174.824,58
27.812.0007.1.196.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO	9.227,50			9.227,50
27.812.0007.2.035.000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR		165.597,08		165.597,08
27.812.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	19.347,50			19.347,50
27.812.0013.1.296.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS-ESTRUTURAS ESPORTIVAS	19.347,50			19.347,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.575,00	165.597,08		194.172,08
	Total do Orgao	28.575,00	269.678,20		298.253,20

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	693.775,45	4.223.738,83		4.917.514,28
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		203.780,99		203.780,99
10.122.0033.0.000.000	Coordenar, avaliar e implementar o planejamento e a formulacao de politicas de saude, garantindo os insumos e recursos necessarios para suas execucoes.		203.780,99		203.780,99
10.122.0033.2.036.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE		14.904,67		14.904,67
10.122.0033.2.042.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS		188.876,32		188.876,32
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	693.775,45	1.279.485,84		1.973.261,29
10.301.0010.0.000.000	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.	693.775,45	1.279.485,84		1.973.261,29
10.301.0010.1.514.000	Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022	7.875,45			7.875,45
10.301.0010.1.564.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - RESOLUCAO SESA 882/2024	685.900,00			685.900,00
10.301.0010.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE		457.631,99		457.631,99
10.301.0010.2.039.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		190.503,88		190.503,88
10.301.0010.2.206.000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		360.947,63		360.947,63
10.301.0010.2.207.000	SAUDE BUCAL		148.163,25		148.163,25
10.301.0010.2.215.000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		30.378,57		30.378,57
10.301.0010.2.221.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD		91.860,52		91.860,52
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.877.748,48		1.877.748,48
10.302.0023.0.000.000	Qualificar a rede de atencao Especializada e de Urgencia e Emergencia, de modo a garantir o acesso dos cidadaos a estes servicos de forma resolutiva, eficiente e sustentavel.		1.877.748,48		1.877.748,48
10.302.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO CEO		58.324,93		58.324,93
10.302.0023.2.177.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU		62.605,02		62.605,02
10.302.0023.2.220.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		109.960,56		109.960,56
10.302.0023.2.230.000	MANUTENCAO DA UPA 24H		675.804,52		675.804,52
10.302.0023.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		971.053,45		971.053,45
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		686.584,21		686.584,21
10.303.0010.0.000.000	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.		686.584,21		686.584,21
10.303.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		686.584,21		686.584,21
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		72.221,02		72.221,02
10.304.0008.0.000.000	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao		72.221,02		72.221,02

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.				
10.304.0008.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		72.221,02		72.221,02
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		103.918,29		103.918,29
10.305.0008.0.000.000	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.		103.918,29		103.918,29
10.305.0008.2.044.000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		44.664,77		44.664,77
10.305.0008.2.218.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		59.253,52		59.253,52
	Total Unidade Orcamentaria.....	693.775,45	4.223.738,83		4.917.514,28
	Total do Orgao	693.775,45	4.223.738,83		4.917.514,28

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		31.359,79		31.359,79
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		31.359,79		31.359,79
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		31.359,79		31.359,79
04.122.0016.2.047.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		31.359,79		31.359,79
	Total Unidade Orcamentaria.....		31.359,79		31.359,79

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		19.223,28		19.223,28
22.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		5.034,35		5.034,35
22.332.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		5.034,35		5.034,35
22.332.0016.2.114.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO		5.034,35		5.034,35
22.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		14.188,93		14.188,93
22.334.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		14.188,93		14.188,93
22.334.0018.2.228.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO		14.188,93		14.188,93
	Total Unidade Orcamentaria.....		19.223,28		19.223,28

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		45.213,73		45.213,73
22.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		45.213,73		45.213,73
22.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		45.213,73		45.213,73
22.122.0016.2.112.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		45.213,73		45.213,73
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	132,10			132,10
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	132,10			132,10
23.122.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	132,10			132,10
23.122.0018.1.340.000	INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS	132,10			132,10
	Total Unidade Orcamentaria.....	132,10	45.213,73		45.345,83

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		95.520,53		95.520,53
23.695.0000.0.000.000	Turismo		95.520,53		95.520,53
23.695.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		21.815,11		21.815,11
23.695.0016.2.240.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		21.815,11		21.815,11
23.695.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		73.705,42		73.705,42
23.695.0018.2.233.000	MANUTENCAO DO T.T.A.I		73.705,42		73.705,42
	Total Unidade Orcamentaria.....		95.520,53		95.520,53
	Total do Orgao	132,10	191.317,33		191.449,43

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.835,67	33.113,28		34.948,95
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.835,67	33.113,28		34.948,95
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	1.835,67	33.113,28		34.948,95
04.122.0016.1.435.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.835,67			1.835,67
04.122.0016.2.052.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS		33.113,28		33.113,28
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.835,67	33.113,28		34.948,95

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		562.173,62		562.173,62
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		291.932,75		291.932,75
15.451.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		291.932,75		291.932,75
15.451.0009.2.164.000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA		291.932,75		291.932,75
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		270.240,87		270.240,87
15.452.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		270.240,87		270.240,87
15.452.0009.2.167.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		270.240,87		270.240,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		562.173,62		562.173,62

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	767.040,97	348.109,32		1.115.150,29
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	767.040,97	348.109,32		1.115.150,29
26.782.0012.0.000.000	Ofertar a populacao servicos de transporte rodoviario condizente ao porte do municipio, bem como proporcionar condicoes de trafegabilidade e seguranca no transito	767.040,97	348.109,32		1.115.150,29
26.782.0012.1.139.000	Reperfilamento e Recapeamento Asfaltico em Estradas Rurais	763.968,16			763.968,16
26.782.0012.1.520.000	Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana	3.072,81			3.072,81
26.782.0012.2.163.000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		348.109,32		348.109,32
	Total Unidade Orcamentaria.....	767.040,97	348.109,32		1.115.150,29
	Total do Orgao	768.876,64	943.396,22		1.712.272,86

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		30.367,00		30.367,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		30.367,00		30.367,00
08.243.0029.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).		30.367,00		30.367,00
08.243.0029.6.096.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS		30.367,00		30.367,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		30.367,00		30.367,00

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		300.048,31		300.048,31
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		110.527,96		110.527,96
08.122.0034.0.000.000	Aprimorar a gestao da Politica de Assistencia Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando os servicos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais.		110.527,96		110.527,96
08.122.0034.2.246.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS		110.527,96		110.527,96
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		30.509,80		30.509,80
08.244.0036.0.000.000	Ofertar os beneficios eventuais da Politica de Assistencia Social, visando prevenir e promover o enfrentamento de situacoes provisórias que possam fragilizar o individuo e sua familia, evitando o agravamento de situacoes de vulnerabilidade, garantindo as segurancas sociais afiancadas na legislacao que rege a Politica de Assistencia Social.		30.509,80		30.509,80
08.244.0036.2.093.000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		30.509,80		30.509,80
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		159.010,55		159.010,55
08.245.0024.0.000.000	Ofertar de forma continua servicos, programas, projetos e beneficios socioassistencias de Protecao Social Basica, por meio do trabalho social com familias, com vistas a prevenir situacoes de vulnerabilidade e/ou risco social, fortalecer e ampliar a convivencia familiar e comunitaria, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.		59.552,55		59.552,55
08.245.0024.2.247.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		59.552,55		59.552,55
08.245.0025.0.000.000	Ofertar de forma continua servicos especializados de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade visando diminuir os riscos por violacao de direitos e contribuir para a reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisicoes e a protecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Visa ainda, a protecao integral para familias e individuos com vinculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram sem referencia e/ou em situacao de ameaca, necessitando ser retirados/as de seu nucleo familiar e/ou comunitario.		99.458,00		99.458,00

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.245.0025.2.248.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		99.458,00	99.458,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		300.048,31	300.048,31

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		748,45		748,45
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		748,45		748,45
08.241.0030.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).		748,45		748,45
08.241.0030.2.223.000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"		748,45		748,45
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		15.828,47		15.828,47
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		15.828,47		15.828,47
16.482.0021.0.000.000	Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.		15.828,47		15.828,47
16.482.0021.2.169.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO		7.981,30		7.981,30
16.482.0021.2.170.000	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO		7.847,17		7.847,17
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.576,92		16.576,92

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		43.241,84		43.241,84
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		43.241,84		43.241,84
08.241.0030.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).		43.241,84		43.241,84
08.241.0030.2.084.000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI		37.840,63		37.840,63
08.241.0030.2.217.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO		5.401,21		5.401,21
	Total Unidade Orcamentaria.....		43.241,84		43.241,84

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		37.985,91		37.985,91
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		37.985,91		37.985,91
08.243.0029.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).		37.985,91		37.985,91
08.243.0029.6.090.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		37.985,91		37.985,91
	Total Unidade Orcamentaria.....		37.985,91		37.985,91

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.08 FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		9.000,00		9.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		9.000,00		9.000,00
08.242.0032.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas com deficiencia, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiencia (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015).		9.000,00		9.000,00
08.242.0032.2.224.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. DE PSE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.000,00		9.000,00
	Total do Orgao		437.219,98		437.219,98

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		19.052,69		19.052,69
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		19.052,69		19.052,69
13.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		19.052,69		19.052,69
13.122.0016.2.077.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		19.052,69		19.052,69
	Total Unidade Orcamentaria.....		19.052,69		19.052,69

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		8.963,59	8.963,59
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		8.963,59	8.963,59
13.392.0022.0.000.000	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.		8.963,59	8.963,59
13.392.0022.2.200.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		8.963,59	8.963,59
	Total Unidade Orcamentaria.....		8.963,59	8.963,59
	Total do Orgao		28.016,28	28.016,28

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS
 Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	181.176,78		181.176,78
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna	87.309,40		87.309,40
28.843.0000.0.000.000	Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos, representando, portanto, uma agregacao neutra.	87.309,40		87.309,40
28.843.0000.3.078.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	87.309,40		87.309,40
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	93.867,38		93.867,38
28.846.0000.0.000.000	Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos, representando, portanto, uma agregacao neutra.	93.867,38		93.867,38
28.846.0000.3.080.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	11.298,05		11.298,05
28.846.0000.3.081.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	81.360,93		81.360,93
28.846.0000.3.082.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.208,40		1.208,40
	Total Unidade Orcamentaria.....	181.176,78		181.176,78
	Total do Orgao	181.176,78		181.176,78

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		14.882,89		14.882,89
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		14.882,89		14.882,89
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		14.882,89		14.882,89
04.123.0016.2.162.000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA		14.882,89		14.882,89
	Total Unidade Orcamentaria.....		14.882,89		14.882,89

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		33.245,76	33.245,76
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		33.245,76	33.245,76
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		33.245,76	33.245,76
04.123.0016.2.071.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		33.245,76	33.245,76
	Total Unidade Orcamentaria.....		33.245,76	33.245,76

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOURO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		21.109,34		21.109,34
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		21.109,34		21.109,34
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		21.109,34		21.109,34
04.123.0016.2.074.000	DEPARTAMENTO DE TESOURO		21.109,34		21.109,34
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.109,34		21.109,34

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		107.302,72	107.302,72
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		107.302,72	107.302,72
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		107.302,72	107.302,72
04.123.0016.2.072.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO		107.302,72	107.302,72
	Total Unidade Orcamentaria.....		107.302,72	107.302,72

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		7.340,87	7.340,87
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		7.340,87	7.340,87
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		7.340,87	7.340,87
04.121.0016.2.235.000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL		7.340,87	7.340,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.340,87	7.340,87
	Total do Orgao		183.881,58	183.881,58

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		47.130,94		47.130,94
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		47.130,94		47.130,94
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		47.130,94		47.130,94
04.122.0016.2.157.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		47.130,94		47.130,94
	Total Unidade Orcamentaria.....		47.130,94		47.130,94

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		19.004,97		19.004,97
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		19.004,97		19.004,97
18.542.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		19.004,97		19.004,97
18.542.0014.2.195.000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL		19.004,97		19.004,97
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	90.000,00	277.529,58		367.529,58
20.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	90.000,00	86.779,56		176.779,56
20.511.0015.0.000.000	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	90.000,00	86.779,56		176.779,56
20.511.0015.1.398.000	Perfuracao de Pocos Artesianos - Comunidades Rurais	90.000,00			90.000,00
20.511.0015.2.183.000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS		86.779,56		86.779,56
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		176.834,98		176.834,98
20.606.0015.0.000.000	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.		176.834,98		176.834,98
20.606.0015.2.186.000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO		4.723,45		4.723,45
20.606.0015.2.187.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		15.338,35		15.338,35
20.606.0015.2.188.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL		60.316,35		60.316,35
20.606.0015.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA		4.116,44		4.116,44
20.606.0015.2.190.000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		80.995,09		80.995,09
20.606.0015.2.193.000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL		3.364,00		3.364,00
20.606.0015.2.194.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		7.981,30		7.981,30
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		13.915,04		13.915,04
20.608.0015.0.000.000	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.		13.915,04		13.915,04
20.608.0015.2.191.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS		6.929,24		6.929,24
20.608.0015.2.192.000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		6.985,80		6.985,80

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....	90.000,00	296.534,55	386.534,55

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		123.221,84		123.221,84
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		123.221,84		123.221,84
04.122.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		123.221,84		123.221,84
04.122.0014.2.198.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		123.221,84		123.221,84
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		492.259,66		492.259,66
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		170.988,53		170.988,53
18.541.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		170.988,53		170.988,53
18.541.0014.2.245.000	PROGRAMA BANCO DE RACAO		170.988,53		170.988,53
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		321.271,13		321.271,13
18.542.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		321.271,13		321.271,13
18.542.0014.2.117.000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		3.907,35		3.907,35
18.542.0014.2.197.000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL		43.348,02		43.348,02
18.542.0014.2.238.000	COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA		274.015,76		274.015,76
	Total Unidade Orcamentaria.....		615.481,50		615.481,50
	Total do Orgao	90.000,00	959.146,99		1.049.146,99

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Fevereiro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		7.981,30		7.981,30
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		7.981,30		7.981,30
06.181.0011.0.000.000	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.		7.981,30		7.981,30
06.181.0011.2.236.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		7.981,30		7.981,30
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.029,94		1.029,94
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		1.029,94		1.029,94
15.451.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		1.029,94		1.029,94
15.451.0009.2.110.000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS		1.029,94		1.029,94
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.011,24		9.011,24
	Total do Orgao		9.011,24		9.011,24
	Total Geral	1.881.528,53	10.785.016,14		12.666.544,67

ANTONIO LUIZ BENDO

Prefeito

JOSE GIEMBRA

Contador CRC/PR 040100/0-6

JERRY ANDERSON PINHEIRO

Secretario Municipal da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA

Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2025, 16h e 15m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2025 Até 28/02/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício: 2025	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.421.656,89	111.941.649,93
Créditos a Curto Prazo		18.462.857,68	10.681.974,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		875.715,11	875.715,11
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		384.881,60	384.881,60
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>145.145.111,28</u>	<u>123.884.220,97</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		17.687.341,80	15.054.764,66
Investimentos		3.052.084,27	3.052.084,27
Imobilizado		6.497.227.557,63	6.495.357.570,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		3.299.983,99	3.299.983,99
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>6.521.266.967,69</u>	<u>6.516.764.403,77</u>
TOTAL DO ATIVO		6.666.412.078,97	6.640.648.624,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		786.164,87	553.657,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		122.758,10	205.773,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		980.339,29	714.238,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		632.423,97	719.321,28
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.521.686,23</u>	<u>2.192.991,37</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		451.504,07	451.504,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.412.236,96	1.412.236,96
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		333.377,20	333.377,21
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>2.197.118,23</u>	<u>2.197.118,24</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		383.489,08	383.489,08
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		6.635.875.026,05	6.635.875.026,05
Apuração do Resultado do Exercício		25.434.759,38	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>6.661.693.274,51</u>	<u>6.636.258.515,13</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.666.412.078,97	6.640.648.624,74

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2025 Até 28/02/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná		Exercício: 2025	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		125.423.278,12	111.943.271,16
Ativo Permanente		6.540.988.800,85	6.528.705.353,58
<i>Total do Ativo</i>		6.666.412.078,97	6.640.648.624,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.849.970,72	8.894.015,56
Passivo Permanente		3.178.812,81	2.968.184,47
<i>Total do Passivo</i>		16.028.783,53	11.862.200,03
Saldo Patrimonial (I - II)		6.650.383.295,44	6.628.786.424,71

Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná		Exercício: 2025	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		11.335.553,39	11.335.553,39
Direitos Contratuais		1,00	1,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		11.335.554,39	11.335.554,39
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		116.708.542,78	116.180.191,60
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		116.708.542,78	116.180.191,60

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	11.396.237,30	22.670.947,68
Contribuições	II	1.022.465,75	3.069.627,77
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	543.738,71	672.858,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	9.373.285,24	42.599.593,27
Transferências e Delegações Recebidas	V	22.347.066,00	126.123.865,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	151.170,85	578.858,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	23.776,10	3.724.859,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		44.857.739,95	199.440.610,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	10.057.490,90	65.187.331,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	140.170,41	808.754,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	4.851.297,77	79.138.451,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	31.601,17	325.068,86
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.128.129,40	21.710.520,09
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	503.380,35	1.409.240,00
Tributárias	XIV	238.024,02	1.859.253,18
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	65.966,06	345.659,81
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		20.016.060,08	170.784.279,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		24.841.679,87	28.656.331,36

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.261.115,85	23.487.336,00
Desincorporação do Passivo	93.417,67	472.094,45
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	203,04	6.132,36

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	9.018.387,16	20.309.641,48
Taxas	2.377.850,14	2.361.306,20
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.396.237,30	22.670.947,68

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.022.465,75	3.069.627,77
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	1.022.465,75	3.069.627,77

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 16h e 19m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	543.738,71	672.858,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	543.738,71	672.858,73
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	929.305,45	364.110,95
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.310.921,36	12.024.884,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.133.058,43	30.210.598,11
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.373.285,24	42.599.593,27
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	3.469.924,70
Transferências Inter Governamentais	22.347.066,00	120.275.092,17
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	2.378.848,93
Transferências e Delegações Recebidas	22.347.066,00	126.123.865,80
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	2.544,34
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	151.170,59	576.314,35
Desincorporação de Passivos	0,26	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	151.170,85	578.858,69
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	6.322,68
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 16h e 19m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	3.457.418,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.776,10	261.117,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.776,10	3.724.859,03
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	8.734.640,66	58.104.243,69
Encargos Patronais	1.311.552,19	6.195.619,28
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.298,05	887.468,04
Pessoal e Encargos	10.057.490,90	65.187.331,01
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	63.082,52	383.275,00
Pensões	32.135,12	194.723,10
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	44.952,77	230.756,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	140.170,41	808.754,72
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	943.317,92	27.686.245,01
Serviços	3.344.667,51	48.447.076,92
Depreciação, Amortização e Exaustão	563.312,34	3.005.130,01
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.851.297,77	79.138.451,94
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	154.184,25
Juros e Encargos de Mora	31.601,17	170.884,61
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.601,17	325.068,86

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 16h e 19m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	968.033,14	5.808.198,79
Transferências Inter Governamentais	3.100.312,85	14.338.665,68
Transferências a Instituições Privadas	0,00	317.993,79
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	698.062,11
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	59.783,41	547.599,72
Transferências e Delegações Concedidas	4.128.129,40	21.710.520,09
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1,00	26,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	22.720,15
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	503.379,35	1.386.493,85
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	503.380,35	1.409.240,00
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.559,77
Contribuições	238.024,02	1.855.693,41
Tributárias	238.024,02	1.859.253,18
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	65.966,06	345.659,81

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 16h e 19m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>65.966,06</u>	<u>345.659,81</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 22%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>ANTÔNIO LUIZ BENDO Prefeito</p> </div> <div style="width: 22%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>JOSE GIEMBRA Contador CRC/PR 040100/0-6</p> </div> <div style="width: 22%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>JERRY ANDERSON PINHEIRO Secretário Municipal da Fazenda</p> </div> <div style="width: 22%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>EDNA MIYOSHI DE SOUSA Controle Interno</p> </div> </div>		

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 16h e 19m.